

第 24 回 定時株主総会 招 集 ご 通 知



＞日時

2025年12月17日（水曜日）午前10時
（受付開始は午前9時30分を予定しております。）

＞場所

東京都港区芝浦三丁目1番21号
msb Tamachi 田町ステーションタワーS 4階
TKPガーデンシティPREMIUM田町
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

＞議決権行使期限

2025年12月16日（火曜日）午後7時まで

＞決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役9名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

株主総会資料のウェブ化について
会社法に基づき、株主総会資料は当社ウェブサイト等に掲載しております。
全体の資料につきましては、当社ウェブサイト等に掲載の「第24回定時株主総会招集ご通知」にてご確認くださいませようお願い申し上げます。

<https://www.fixstars.com/ja/ir/stock/meeting>



株式会社フィックスターズ
（証券コード：3687）

証券コード 3687
(発送日) 2025年12月 2 日
(電子提供措置開始日) 2025年11月26日

株 主 各 位

東京都港区芝浦三丁目1番1号
株式会社フィックスターズ
代表取締役社長 三 木 聡

第24回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第24回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申しあげます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.fixstars.com/ja/ir/stock/meeting>
「2025年」よりご確認ください。



【東京証券取引所ウェブサイト】（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>
銘柄名（会社名）「フィックスターズ」又は証券コード「3687」にて検索し、
「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご確認ください。



◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、事業報告の主要な借入先の状況、会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要、連結計算書類の連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び計算書類の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、計算書類に係る会計監査報告を除いております。なお、監査役又は会計監査人が監査した連結計算書類及び計算書類には、上記連結計算書類の連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び計算書類の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表を、並びに監査役が監査した事業報告には、上記主要な借入先の状況、会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要を含みます。

書面（郵送）又はインターネット等の電磁的方法によって議決権を行使いただく場合は、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年12月16日（火曜日）午後7時までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日時 2025年12月17日（水曜日）午前10時
2. 場所 東京都港区芝浦三丁目1番21号
msb Tamachi 田町ステーションタワーS 4階
TKPガーデンシティPREMIUM田町
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 目的事項
報告事項
 1. 第24期（2024年10月1日から2025年9月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第24期（2024年10月1日から2025年9月30日まで）計算書類報告の件
- 決議事項
 - 第1号議案 剰余金処分の件
 - 第2号議案 取締役9名選任の件
 - 第3号議案 監査役3名選任の件
 - 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

以 上

- ~~~~~
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 - ◎書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
 - ◎書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2025年12月17日（水曜日）
午前10時（受付開始:午前9時30分）

書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案の賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2025年12月16日（火曜日）
午後7時到着分まで

インターネット等で議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

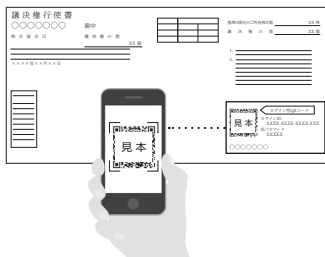
2025年12月16日（火曜日）
午後7時入力完了分まで

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufig.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。

- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

株主総会参考書類

第1号議案

剰余金処分の件

当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、中期的な連結配当性向30%を目標とし、株主の皆様のご期待に沿うよう適切な利益還元に努めるとともに、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保の確保にも配慮していく考えであります。

つきましては、第24期の期末配当については、このような方針のもと、当期の業績等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

- ① 配当財産の種類
金銭といたします。
- ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金18円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は580,551,444円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年12月18日といたしたいと存じます。

第2号議案

取締役9名選任の件

取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名	性別	当社における地位・担当	候補者属性	取締役会 出席回数
1	み き さとし 三 木 聡	男性	代表取締役社長CEO	再 任	13回／13回 (100%)
2	ほり み な こ 堀 美奈子	女性	取締役 管理本部長	再 任	13回／13回 (100%)
3	はちすか としゆき 蜂須賀 利 幸	男性	取締役 Solutionカンパニープレジデント	再 任	13回／13回 (100%)
4	まつだ よ し き 松 田 佳 希	男性	取締役 SaaSカンパニープレジデント	再 任	10回／10回 (100%)
5	い し い まこと 石 井 真	男性	社外取締役	再 任 社 外 独 立	12回／13回 (92.3%)
6	かばしま ひろあき 樺 島 弘 明	男性	社外取締役	再 任 社 外 独 立	13回／13回 (100%)
7	え の もと ゆ き の 榎 本 ゆき乃	女性	社外取締役	再 任 社 外 独 立	12回／13回 (92.3%)
8	はちみね のぼる 鉢 嶺 登	男性	社外取締役	再 任 社 外 独 立	9回／10回 (90%)
9	マイケル・クスマノ	男性	—	新 任 社 外 独 立	—

再 任

再任取締役候補者

新 任

新任取締役候補者

社 外

社外取締役候補者

独 立

証券取引所の定めに基づく独立役員

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1 再任	み き さとし 三木 聡 (1971年2月9日生)	1996年10月 (株)ラック 入社 1998年 4 月 (有)ソフトウェア（現(株)ソフトワールド） 取締役副社長 2002年 8 月 (有)フィックスターズ設立 代表取締役 2002年10月 (株)フィックスターズへ組織変更（現当社） 代表取締役社長 CEO（現任） 2008年10月 Fixstars Solutions, Inc. CEO 2012年10月 同社 Director（現任） 2018年 2 月 (株)Fixstars Autonomous Technologies 代表取締役社長 2019年10月 (株)Smart Opinion 代表取締役会長（現任） 2019年12月 (株)Fixstars Autonomous Technologies 取締役（現任） 2020年 3 月 オスカーテクノロジー(株) 代表取締役社長 2021年 7 月 (一社)長野イノベーションベース 代表理事（現任） 2021年11月 (株)Fixstars Amplify 代表取締役会長（現任） 2021年12月 オスカーテクノロジー(株) 代表取締役会長（現任） 2022年 5 月 (一社)量子技術による新産業創出協議会 理事（現任） 2022年 8 月 (株)シンカ 社外取締役（現任） 2024年 4 月 (株)Fixstars Investment 代表取締役社長（現任） (取締役候補者とした理由) 当社創業者である三木聡氏は、創業以来長年にわたり代表取締役社長として経営を指揮し、当社を成長させ企業価値の向上に尽力してまいりました。その経営に関する高い知見とリーダーシップは、当社の持続的な企業価値向上のために必要不可欠であると判断し、取締役候補者としたしました。	3,470,200株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
2 再任	ほり み な こ 堀 美奈子 (1978年6月17日生)	2001年 4 月 (株)アガスタ 入社 2002年 9 月 同社 管理部門担当取締役 2007年 5 月 当社入社 管理本部長 2007年12月 当社 取締役管理本部長（現任） 2020年12月 (株)Smart Opinion 取締役（現任） 2020年12月 オスカーテクノロジー(株) 取締役（現任） 2021年 7 月 (一社)長野イノベーションベース 監事（現任） 2021年10月 (株)Fixstars Amplify 取締役（現任） 2024年 4 月 (株)Fixstars Investment 取締役（現任）	300,000株
（取締役候補者とした理由） 堀美奈子氏は、当社入社以降一貫して管理部門を掌握し、組織としての体制作り、制度設計に尽力し、取締役管理本部長として当社の成長を支えてまいりました。当社の持続的な企業価値向上のためには、同氏が引き続き取締役の任にあたるが必要であると判断し、取締役候補者いたしました。			

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
3 再任	は ち す か と し ゆ き 蜂須賀 利幸 (1971年11月10日生)	1998年 7 月 アルテック(株) 入社 2005年12月 同社 ADS情報マネジメント事業部部长 2007年 7 月 当社入社 営業本部長 2008年12月 当社 取締役営業本部長 2013年10月 当社 取締役ソリューション事業部長 2016年 6 月 当社 取締役ソリューション事業統括担当 2018年 2 月 (株)Fixstars Autonomous Technologies 取締役 2019年12月 同社 代表取締役会長（現任） 2021年12月 当社 取締役Solutionカンパニープレジデント（現任）	417,800株
（取締役候補者とした理由） 蜂須賀利幸氏は、当社の中核事業であるソリューション事業を統括し、長年にわたり当社事業全体の成長をけん引してきました。当社の持続的な企業価値向上のためには、同氏が引き続き取締役の任にあたるが必要であると判断し、取締役候補者いたしました。			

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
4 再任	まつだ よ し き 松田 佳希 (1982年5月28日生)	2011年 3 月 東京大学 物性研究所 物質評価施設 助教 2013年 6 月 当社入社 2018年12月 当社 エグゼクティブエンジニア 2021年10月 (株)Fixstars Amplify 取締役 2024年12月 当社 取締役SaaSカンパニープレジデント（現任） 2025年10月 (株)Fixstars Amplify 代表取締役社長（現任）	15,200株
（取締役候補者とした理由） 松田佳希氏は、最先端テクノロジーに関する深い知見を有しており、当社入社後は、新しい技術の獲得や新製品の開発に従事し、特に量子コンピューティング事業を牽引し、当社の成長に貢献してきました。当社の持続的な企業価値向上のためには、同氏が引き続き取締役の任にあたるが必要であると判断し、取締役候補者いたしました。			

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
5 再任 社外 独立	いし い まこと 石井 真 （1955年11月27日生） 社外取締役在任年数 8年 （本総会終結時）	1980年 4 月 ソニー(株)（現ソニーグループ(株)） 入社 2003年 4 月 同社 シリコン&アーキテクチャセンターLSI設計部門 部門長 2008年11月 同社 半導体事業本部ハイブリッドシステムソリューション事業部事業部長 2012年 4 月 ソニーLSIデザイン(株)（現ソニーセミコンダクタソリューションズ(株)） 代表取締役社長 2016年12月 ホロール・テクノロジー(株) 取締役社長 2017年 7 月 当社 顧問 2017年12月 当社 社外取締役（現任） 2023年 1 月 Xloud(株) 執行役員 2024年 4 月 ソルベスト(株) ビジネスディレクター（現任） （社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要） 石井真氏は、半導体業界における長年の経験による豊富な知見を有しており、また経営者としての経験と見識を有しております。これらの経験と見識に基づく客観的な視点から、当社の監督及び経営全般の助言をしていただくことを期待して、引き続き社外取締役候補者いたしました。	一株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
6 再任 社外 独立	かばしま ひろあき 樺島 弘明 （1975年10月26日生） 社外取締役在任年数 6年 （本総会終結時）	1998年 4 月 アイエヌジー生命保険(株)（現エヌエヌ生命保険(株)） 入社 2000年 7 月 (株)IQ3 入社 2001年 6 月 (株)ラーニング・テクノロジー・コンサルティング 入社 2002年 3 月 (株)エル・ティー・エス設立 取締役 2002年12月 同社 代表取締役社長（現任） 2019年12月 当社 社外取締役（現任） 2023年 5 月 (株)マーキュリーリアルテックイノベーター（現(株)マーキュリー） 社外取締役（現任） （社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要） 樺島弘明氏は、上場企業経営者としての経験と見識を有しております。当社の持続的な企業価値向上実現のため、取締役会において、特に当社の事業及び経営全般について、客観的な立場からの助言や提言をしていただくことを期待して、引き続き社外取締役候補者いたしました。	一株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
7 再任 社外 独立	えのもと ゆきの 榎本 ゆき乃 （1971年4月19日生） 社外取締役在任年数 4年 （本総会終結時）	2000年4月 弁護士登録（横浜弁護士会（現神奈川県弁護士会）） 横浜総合法律事務所 入所 2007年4月 同事務所 パートナー（現任） 2019年6月 (株)京三製作所 社外監査役（現任） 2021年12月 当社 社外取締役（現任） 2025年1月 サイバーソリューションズ(株) 取締役（現任） （社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要） 榎本ゆき乃氏は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門的な知見を有しております。その経験と知見を活かし、当社の持続的な企業価値向上実現のため、取締役会において、リスク管理、法務、コンプライアンスの観点から、的確な助言や提言をいただくことを期待して、引き続き社外取締役候補者いたしました。	一株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
8 再任 社外 独立	はちみね のぼる 鉢嶺 登 （1967年6月22日生） 社外取締役在任年数 1年 （本総会終結時）	1991年4月 森ビル(株) 入社 1994年3月 (有)デカレグス（現(株)デジタルホールディングス）設立 代表取締役社長 2020年3月 (株)デジタルホールディングス 代表取締役会長 2024年12月 当社 社外取締役（現任） 2025年3月 (株)デジタルホールディングス 取締役ファウンダー（現任） （社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要） 鉢嶺登氏は、上場企業経営者としての経験と見識を有しております。当社の持続的な企業価値向上実現のため、取締役会において、特に当社の事業及び経営全般について、客観的な立場からの助言や提言をしていただくことを期待して、引き続き社外取締役候補者いたしました。	7,500株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
9 新任 社外 独立	マイケル・クスマノ （1954年9月5日生） 社外取締役在任年数 2年	1986年 7 月 マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院 助教授 1996年 7 月 マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院経営学部 教授（現任） 2007年 7 月 マサチューセッツ工科大学工学システム研究科工学部 教授 2008年 3 月 当社 顧問 2015年12月 当社 社外取締役 2016年 4 月 東京理科大学 特任副学長 2019年 6 月 オリックス(株) 社外取締役 2020年 4 月 東京理科大学 上席特任教授 2020年 7 月 マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院経営学部 副学部長（現任） 2025年 8 月 東京科学大学 特任教授（現任）	62,500株
		（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要） マイケル・クスマノ氏は、ビジネス戦略やテクノロジー・マネジメントに関する世界的権威として深い知見を有しています。当社の事業及び経営全般について、ビジネス戦略やテクノロジー・マネジメントに関する専門的な観点から、客観的な立場からの助言や提言をしていただくことを期待して、社外取締役候補者といたしました。	

- （注） 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 堀美奈子氏の戸籍上の氏名は佐藤美奈子であります。
3. 石井真氏、樺島弘明氏、榎本ゆき乃氏、鉢嶺登氏及びマイケル・クスマノ氏は社外取締役候補者であります。
4. マイケル・クスマノ氏の社外取締役としての在任年数は、過去の在任期間を含めた通算の在任年数となります。
5. 当社は、石井真氏、樺島弘明氏、榎本ゆき乃氏及び鉢嶺登氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、4氏の再任が承認された場合は、4氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、マイケル・クスマノ氏が選任された場合には、同氏との間で当該契約を締結する予定であります。
6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「2. 会社の現況（3）会社役員の状況（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりであります。各取締役候補者の選任が承認されずと、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
7. 石井真氏、樺島弘明氏、榎本ゆき乃氏及び鉢嶺登氏につきましては、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ており、4氏の再任が承認された場合には、引き続き4氏を独立役員とする予定であります。また、マイケル・クスマノ氏の選任が承認された場合には、同氏を独立役員として届け出る予定であります。
8. 三木聡氏の所有する当社の株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数（2025年9月30日現在400,000株）及び2020年11月16日付で締結した管理处分信託契約に伴い株式会社日本カストディ銀行（信託口）が保有している株式数（2025年9月30日現在800,000株）を含めて表記しております。

第3号議案

監査役3名選任の件

監査役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、3名の監査役の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名	性別	当社における地位	候補者属性			取締役会 出席回数	監査役会 出席回数
1	いずみたに ゆうぞう 泉 谷 勇 造	男性	常勤社外監査役	再任	社外	独立	13回／13回 (100%)	13回／13回 (100%)
2	さいとう さとし 齊 藤 悟 志	男性	社外監査役	再任	社外	独立	10回／10回 (100%)	10回／10回 (100%)
3	やまぞえ ちかみ 山 添 千加美	女性	－	新任	社外	独立	－	－

再任

再任監査役候補者

新任

新任監査役候補者

社外

社外監査役候補者

独立

証券取引所の定めに基づく独立役員

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1 再任 社外 独立	いづみたに ゆうぞう 泉谷 勇造 (1953年1月28日生)	1975年 4 月 チェース・マンハッタン銀行東京支店 入行 1988年 3 月 ウェストパック銀行東京支店 入行 2000年12月 同行 東京支店長兼在日代表 2006年 6 月 ステート・ストリート信託銀行 常勤監査役 2013年 4 月 当社 常勤社外監査役（現任） 2018年 2 月 (株)Fixstars Autonomous Technologies 監査役（現任） 2019年10月 (株)Smart Opinion 監査役（現任） 2020年 3 月 オスカーテクノロジー(株) 監査役（現任） 2021年10月 (株)Fixstars Amplify 監査役（現任） 2024年 4 月 (株)Fixstars Investment 監査役（現任）	3,500株
		(社外監査役候補者とした理由) 泉谷勇造氏は、金融機関における長年の経験により、国際取引、財務及び与信管理等に関する豊富な知見を有し、また監査役等の経験により会社経営と監督に卓越した知見を有しており、かつ米国公認会計士の資格も有することから、当社の監査体制に必要な人材と判断し、社外監査役候補者といたしました。	

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
2 再任 社外 独立	さいとう さとし 齊藤 悟志 (1971年6月25日生)	2001年10月 中央青山監査法人 入所 2004年 4 月 公認会計士登録 2007年 7 月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所 2015年 9 月 齊藤悟志公認会計士事務所 代表（現任） 2017年 9 月 中小企業診断士登録 2018年 5 月 (株)マーキュリー 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年 6 月 (一社)日本ウェルネス漢方協会 監事（現任） 2024年12月 当社 社外監査役（現任）	一株
		(社外監査役候補者とした理由) 齊藤悟志氏は、公認会計士及び中小企業診断士の資格を有し、経営、財務及び会計分野における高い専門性を有するとともに、事業会社において経営管理や財務戦略の立案・遂行に携わるなど、経営実務にも精通しており、企業経営の実態を踏まえた的確な監査・助言を行うことができると判断しております。これらの知見を活かし、当社の監査役会の独立性及び監督機能の充実に寄与いただけるものと考え、当社の監査体制に必要な人材と判断し、社外監査役候補者といたしました。	

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
3 新任 社外 独立	やまぞえ ち か み 山添 千加美 （1980年10月28日生）	2007年10月 あらた監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所 2019年 4 月 山添千加美会計事務所設立 所長（現任） 2021年 3 月 tripla(株) 常勤監査役（現任） 2023年 4 月 (株)シンカ 社外監査役（現任） （社外監査役候補者とした理由） 山添千加美氏は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、公認会計士として会計・監査分野における高い専門性を有するとともに、複数の上場会社で社外監査役を務め、ガバナンスや内部統制の実効性確保に関する豊富な実務経験を有しております。これらの知見を活かし、当社の監査役会の独立性及び監督機能の充実に寄与いただけるものと考え、当社の監査体制に必要な人材と判断し、社外監査役候補者いたしました。	一株

- （注）
1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
 2. 泉谷勇造氏、齊藤悟志氏及び山添千加美氏は社外監査役候補者であります。
 3. 当社は、泉谷勇造氏及び齊藤悟志氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、両氏の再任が承認された場合は、両氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、山添千加美氏が選任された場合には、同氏との間で当該契約を締結する予定であります。
 4. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「2. 会社の現況 (3)会社役員の状況 ③役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりであります。各監査役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
 5. 泉谷勇造氏及び齊藤悟志氏につきましては、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認された場合には、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。また、山添千加美氏の選任が承認された場合には、同氏を独立役員として届け出る予定であります。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

第3号議案が原案どおり承認可決された場合、2024年12月18日開催の第23回定時株主総会において補欠監査役に選任されました山添千加美氏が社外監査役として就任することとなります。そこで、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらためて補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本選任につきましては、監査役就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名	性別	候補者属性
うちの みちお 内野 道雄	男性	社外 独立

社外

 社外監査役候補者

独立

 証券取引所の定めにに基づく独立役員候補者

氏名（生年月日）	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
うちの みちお 内野 道雄 (1969年8月15日生)	1993年 4 月 (株)内田洋行 入社 1997年 4 月 アイエヌジー生命保険(株)（現 エヌエヌ生命保険(株)） 入社 2000年 8 月 アセットガーディアン(株) 設立 代表取締役 2017年 8 月 A-Studio(株) 設立 代表取締役（現任）	1,000株

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 内野道雄氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 内野道雄氏は、企業経営に関する幅広い知見と高い倫理観を有し、経営者の職務執行を公正かつ客観的な視点から監査できる人物であるため、その経験と知見を活かし、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため、補欠監査役としての選任をお願いするものであります。
4. 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期が満了する時までとなります。ただし、補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時を超えることができないこととなっております。
5. 内野道雄氏が監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。
6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「2. 会社の現況 (3)会社役員の状況 ③役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりであります。内野道雄氏が監査役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
7. 内野道雄氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、同氏が監査役に就任した場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以 上

事業報告

(2024年10月 1 日から)
(2025年 9 月30日まで)

1. 企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当連結会計年度における我が国経済は、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果により緩やかに回復しております。一方で、米国の通商政策の影響、物価上昇の継続による消費者マインドの下振れや金融資本市場の変動の影響等が国内景気の下振れリスクとして存在し、引き続き先行き不透明な状況が続いております。

このような経営環境下、当社は「Speed up your AI」を新たなスローガンとして掲げ、これまで培ってきた高度なソフトウェア開発技術のAI領域への活用を進め、AI技術が急速に進展する現代においてお客様のAI開発及びAI活用を強力に支援すべく、各種事業を展開しております。

主力のSolution事業では、自動運転を対象としたアルゴリズム開発や高速化案件、半導体メーカー向けソフトウェア開発案件が長期安定して継続しております。その他においても、高速化サービスに対する旺盛な需要を背景に、日本国内の製造業向け案件を中心として安定的な収益を獲得しております。

SaaS事業においては、量子コンピューティングクラウド「Fixstars Amplify」、乳がんAI画像診断支援プログラム「METIS Eye」、AI開発・運用におけるパフォーマンスエンジニアリングプラットフォーム「Fixstars AIBooster」の開発を進めております。

また、海外においては米国子会社のFixstars Solutions, Inc.が日本のお客様の米国業務の一翼を担う一方、研究機関等を対象とした高速化案件の拡大に取り組んでおります。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は9,617,686千円（前連結会計年度比20.3%増）、営業利益2,578,202千円（前連結会計年度比11.9%増）、経常利益2,581,516千円（前連結会計年度比12.0%増）、親会社株主に帰属する当期純利益1,945,356千円（前連結会計年度比30.2%増）となりました。

事業別の状況は次のとおりであります。

1) Solution事業

Semiconductorの分野では、モバイル機器やデータセンタ等で利用の進むNANDフラッシュメモリを対象として、ファームウェア及びデバイスドライバの開発等を行っております。Mobilityの分野では、自動運転を対象としたアルゴリズム開発及び高速化案件や、次世代モビリティに関連する研究開発及び高速化支援を行っております。Life Scienceの分野では医療画像診断装置における高精細画像のリアルタイム処理やゲノム解析、Financeの分野ではリスク計算やHFTの高速化支援、Industrialの分野では産業機器等におけるマシンビジョンシステムの高速化支援等を提供しております。

この結果、売上高は9,171,343千円（前連結会計年度比19.4%増）、セグメント利益（営業利益）は3,236,011千円（前連結会計年度比31.7%増）となりました。

2) SaaS事業

各SaaS事業において、将来の収益獲得に向けて積極的な投資・開発を行っております。

この結果、売上高は446,343千円（前連結会計年度比41.7%増）、セグメント損失（営業損失）は424,065千円（前連結会計年度はセグメント損失（営業損失）151,101千円）となりました。

3) その他

CVC事業において保有株式の評価減を行い、売上原価として営業投資有価証券評価損232,459千円を計上しております。

この結果、その他の事業セグメントにおけるセグメント損失（営業損失）は233,743千円（前連結会計年度はセグメント損失（営業損失）2,502千円）となりました。

事業別売上高

事業区分	第 23 期 (2024年9月期)		第 24 期 (2025年9月期) (当連結会計年度)		前連結会計年度比	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
Solution事業	7,680,311千円	96.1%	9,171,343千円	95.4%	1,491,031千円	19.4%
SaaS事業	315,095	3.9	446,343	4.6	131,247	41.7
その他	—	—	—	—	—	—
合計	7,995,406	100	9,617,686	100	1,622,279	20.3

(注) セグメント間の取引については、相殺消去しております。

② 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は120,631千円で、その主なものは開発用機材102,436千円であります。

③ 資金調達の状況

該当事項はありません。

(2) 財産及び損益の状況

① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分	第 21 期 (2022年 9 月期)	第 22 期 (2023年 9 月期)	第 23 期 (2024年 9 月期)	第 24 期 (当連結会計年度) (2025年 9 月期)
売 上 高(千円)	6,310,732	7,038,276	7,995,406	9,617,686
経 常 利 益(千円)	1,690,053	2,076,548	2,305,635	2,581,516
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益(千円)	1,082,575	1,447,878	1,494,133	1,945,356
1 株当たり当期純利益 (円)	33.53	45.01	46.39	60.34
総 資 産(千円)	8,161,977	8,182,573	8,729,668	9,871,235
純 資 産(千円)	4,584,101	5,825,092	6,943,107	8,522,059
1 株当たり純資産額 (円)	137.34	175.32	208.81	255.71

② 当社の財産及び損益の状況の推移

区 分	第 21 期 (2022年 9 月期)	第 22 期 (2023年 9 月期)	第 23 期 (2024年 9 月期)	第 24 期 (当事業年度) (2025年 9 月期)
売 上 高(千円)	5,325,519	6,102,750	6,765,025	8,048,061
経 常 利 益(千円)	1,652,435	2,140,254	1,994,010	2,236,831
当 期 純 利 益(千円)	957,947	1,584,792	1,388,409	1,689,027
1 株当たり当期純利益 (円)	29.67	49.27	43.11	52.39
総 資 産(千円)	6,934,022	7,181,092	7,403,468	8,092,926
純 資 産(千円)	3,504,232	4,861,566	5,856,524	7,004,295
1 株当たり純資産額 (円)	109.02	151.09	181.79	217.17

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名	資 本 金	当社の議決権比率	主 要 な 事 業 内 容
F i x s t a r s Solutions, Inc.	3,269千ドル	100.0%	マルチコアプロセッサ関連事業
株 式 会 社 Fixstars A u t o n o m o u s T e c h n o l o g i e s	30,000千円	66.6%	自動運転分野におけるソフトウェア開発 事業及びアプリケーションシステム開発 事業
株 式 会 社 S m a r t O p i n i o n	145,156千円	57.0%	乳がん等AI解析事業
オスカーテクノロジー 株 式 会 社	50,000千円	76.4%	ソフトウェアの並列化サービス・コンサル ティング
株 式 会 社 Fixstars A m p l i f y	50,000千円	100.0%	量子コンピューティングクラウドのサー ビス提供及びコンサルティング
株 式 会 社 D r o n e A u t o p i l o t L a b	25,000千円	100.0%	ドローンの自動運転クラウドの開発及び サービス提供
株 式 会 社 Fixstars I n v e s t m e n t	25,000千円	100.0%	ベンチャー企業への投資及び育成

(注) 1. 当連結会計年度において株式会社Siderは清算終了したため、連結の範囲から除外しております。

2. 株式会社Smart Opinionは2025年5月23日付で第三者割当増資を行い、当社の議決権比率が57.0%に減少しました。

3. 株式会社Drone Autopilot Labは2025年7月31日に解散を決議し、現在清算手続き中です。

(4) 対処すべき課題

当社グループでは、中長期的な成長を図るため、以下6点を主な経営課題として認識し、対応に努めております。

① 新商品の開発と研究開発

新規自社プロダクトの開発や新規技術領域の探索は、当社グループの今後の事業展開において重要な役割を担っております。当連結会計年度においては、研究開発活動に450,060千円を投資しており、第25期連結会計年度も継続して研究開発投資を行う予定であります。

② 継続型ビジネスの拡大

当社グループの事業の大半においては、受注から売上計上までの所要日数が短く、期中の受注高と販売実績がほぼ対応しております。継続型ビジネスによる新たな収益モデルを確立すべく、量子コンピューティングクラウド「Fixstars Amplify」をはじめとしたSaaS型自社プロダクト等の展開に取り組んでおります。

③ 優秀な人材の確保と育成

当社グループの競争力の源泉は優秀なエンジニアであり、2025年9月末日現在、社員数334名中、9割以上をエンジニアが占めています。優秀なエンジニアを採用することは、当社グループの持続的な成長に必要不可欠であり、積極的な採用活動を行っております。

また、これまで培った豊富なソフトウェア高速化技術に関する社内ナレッジを共有する仕組みを、社内研修・教育制度として整備し、人材の育成を図っております。人事制度としましては、プロフェッショナル職制度を設けエンジニアとしてのキャリアパスを築けるよう支援を行っております。

④ 知名度の向上、ブランド価値向上

知名度の向上とブランド価値向上は、お客様のリテンション拡大と、優秀なエンジニアの採用活動の両面において重要であり、企業イメージの確立に積極的に取り組んでおります。また、当社グループが提供するソフトウェアの高い開発力及び性能を通じて、当社グループのブランド価値が作られると考えており、その高い開発力を維持しながら、さらなる品質向上及び技術力の向上に取り組んでおります。

⑤ セキュリティの強化

セキュリティ対策は、ソフトウェア会社として、また当社グループのブランド価値向上のためにも重要であると考え、セキュリティ方針とセキュリティガイドを定め、その遵守を図るとともに、セキュリティ教育に継続して取り組んでおります。

⑥ 内部管理体制の強化

当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、事業拡大に応じたグループ企業管理体制の強化を図り、経営の公正性・透明性を確保するとともに、コンプライアンス及びリスク管理体制を強化し、コーポレート・ガバナンスのより一層の向上に取り組んでおります。

(5) 主要な事業内容（2025年9月30日現在）

当社グループは、「Speed up your AI」を新たなスローガンとして掲げ、これまで培ってきた高度なソフトウェア開発技術のAI領域への活用を進め、AI技術が急速に進展する現代においてお客様のAI開発及びAI活用を強力に支援すべく、各種事業を展開しております。

当社グループの事業に係る位置付け及び主要な事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。

事業区分	事業内容
S o l u t i o n 事業	リアルタイム画像処理、大規模シミュレーション、ビッグデータ分析やストレージ関連のソフトウェア開発及び関連ハードウェア等の提供を行っております。
S a a S 事業	Solution事業において蓄積した技術の社会活用を広げるべく、「Fixstars Amplify」「METIS Eye」「Fixstars AIBooster」等のSaaS製品事業を展開しております。

(6) 主要な営業所及び工場（2025年9月30日現在）

① 当社

本	社	東京都港区
---	---	-------

② 子会社

F i x s t a r s S o l u t i o n s , I n c .	米国カリフォルニア州
株式会社Fixstars Autonomous T e c h n o l o g i e s	東京都港区
株 式 会 社 S m a r t O p i n i o n	東京都港区
オスカーテクノロジー株式会社	東京都港区
株 式 会 社 F i x s t a r s A m p l i f y	東京都港区
株式会社Drone Autopilot Lab	東京都港区
株式会社Fixstars Investment	東京都港区

(7) 使用人の状況（2025年9月30日現在）

① 企業集団の使用人の状況

使 用 人 数	前連結会計年度末比増減
334名	14名増

- (注) 1. 使用人数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であり、臨時雇用者数（アルバイト・パートタイマーを含み、人材会社からの派遣社員を除く。）は、臨時雇用者数の総数が使用人の100分の10未満のため記載を省略しております。
2. 使用人数が当連結会計年度において14名増加しておりますが、事業拡大のため人員採用を積極的に行ったためであります。

② 当社の使用人の状況

使 用 人 数	前事業年度末比増減	平 均 年 齢	平 均 勤 続 年 数
279名	9名増	36.1歳	6.0年

- (注) 1. 使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用者数（アルバイト・パートタイマーを含み、人材会社からの派遣社員を除く。）は、臨時雇用者数の総数が使用人の100分の10未満のため記載を省略しております。
2. 使用人数が当事業年度において9名増加しておりますが、事業拡大のため人員採用を積極的に行ったためであります。

(8) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2. 会社の現況

(1) 株式の状況（2025年9月30日現在）

- ① 発行可能株式総数 100,000,000株
- ② 発行済株式の総数 33,635,000株
- ③ 株主数 20,498名
- ④ 大株主

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
三 木 聡	3,470千株	10.75%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025	3,202	9.92
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 (信 託 口)	3,149	9.76
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	1,791	5.55
長 谷 川 智 彦	1,431	4.43
原 行 範	1,000	3.10
フィックスターズ従業員持株会	761	2.36
D エ ン ジ ン 株 式 会 社	715	2.21
N O R T H E R N T R U S T C O . (A V F C) R E 0 0 9 - 0 1 6 0 6 4 - 3 2 6 C L T	671	2.08
キ オ ク シ ア 株 式 会 社	500	1.55

- (注) 1. 当社は、自己株式を1,382,142株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
3. 三木聡氏の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数（2025年9月30日現在400,000株）及び2020年11月16日付で締結した管理処分信託契約に伴い株式会社日本カストディ銀行（信託口）が保有している株式数（2025年9月30日現在800,000株）を含めて表記しております。また、800,000株を株式会社日本カストディ銀行（信託口）の所有株式数から控除しております。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

区 分	株 式 数	交 付 対 象 者 数
取締役（社外取締役を除く）	37,200株	4名

(2) 新株予約権等の状況

- ① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
該当事項はありません。
- ② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

(3) 会社役員の状況

① 取締役及び監査役の状況（2025年9月30日現在）

会社における地位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役 社 長	三 木 聡	CEO Fixstars Solutions, Inc. Director (株)Fixstars Autonomous Technologies 取締役 (株)Smart Opinion 代表取締役会長 オスカーテクノロジー(株) 代表取締役会長 (一社)長野イノベーションベース 代表理事 (株)Fixstars Amplify 代表取締役会長 (一社)量子技術による新産業創出協議会 理事 (株)シンカ 社外取締役 (株)Fixstars Investment 代表取締役社長
取 締 役	堀 美 奈 子	管理本部長 (株)Smart Opinion 取締役 オスカーテクノロジー(株) 取締役 (一社)長野イノベーションベース 監事 (株)Fixstars Amplify 取締役 (株)Fixstars Investment 取締役
取 締 役	蜂 須 賀 利 幸	Solutionカンパニープレジデント (株)Fixstars Autonomous Technologies 代表取締役会長
取 締 役	松 田 佳 希	SaaSカンパニープレジデント (株)Fixstars Amplify 取締役
取 締 役	石 井 真	ソルベスト(株) ビジネスディレクター
取 締 役	樺 島 弘 明	(株)エル・ティー・エス 代表取締役社長 (株)マーキュリー 社外取締役
取 締 役	榎 本 ゆ き 乃	横浜総合法律事務所 パートナー (株)京三製作所 社外監査役 サイバーソリューションズ(株) 取締役
取 締 役	野 澤 俊 通	THECOO(株) 取締役
取 締 役	鉢 嶺 登	(株)デジタルホールディングス 取締役ファウンダー

会社における地位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
常 勤 監 査 役	泉 谷 勇 造	(株)Fixstars Autonomous Technologies 監査役 (株)Smart Opinion 監査役 オスカーテクノロジー(株) 監査役 (株)Fixstars Amplify 監査役 (株)Fixstars Investment 監査役
監 査 役	志 方 洋 一	
監 査 役	齊 藤 悟 志	齊藤悟志公認会計士事務所 代表 (株)マーキュリー 取締役（監査等委員） (一社)日本ウェルネス漢方協会 監事

- (注) 1. 取締役石井真氏、樺島弘明氏、榎本ゆき乃氏、野澤俊通氏及び鉢嶺登氏は、社外取締役であります。
2. 常勤監査役泉谷勇造氏、監査役志方洋一氏及び齊藤悟志氏は、社外監査役であります。
3. 常勤監査役泉谷勇造氏は、米国公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 監査役齊藤悟志氏は、公認会計士及び中小企業診断士の資格を有しており、財務、会計及び企業経営に関する相当程度の知見を有しております。
5. 当社は、取締役石井真氏、樺島弘明氏、榎本ゆき乃氏、野澤俊通氏及び鉢嶺登氏並びに常勤監査役泉谷勇造氏、監査役志方洋一氏及び齊藤悟志氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
6. 2024年12月18日開催の第23回定時株主総会終結の時をもって、二階堂洋治氏は監査役を退任いたしました。

② 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度としております。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は保険会社との間で、当社グループすべての役員、執行役員その他会社法上の重要な使用人を被保険者とし、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。

当該契約は、被保険者がその職務の執行に関して責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害賠償金、初期対応費用及び争訟費用等を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年ごとに契約内容を見直し、契約を更新しており

ます。

なお、保険料は全額当社が負担しております。

④ 取締役及び監査役の報酬等

イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。

取締役（社外取締役を除く。）の報酬額については、フィックスターズグループ役員報酬基準を定め、会社の規模、各人の役職、職責等に応じた固定報酬としての基本報酬と、単年度の会社業績に連動する業績連動報酬、役員の企業業績及び株価向上へ向けた行動を促進しグループ全体の持続的な企業価値の向上を図るための譲渡制限付株式報酬による支給となっております。

社外取締役については、独立性の観点から業績に左右されない固定報酬とし、かつ現金報酬による支給のみとなっております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

（個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針）

当社の取締役（社外取締役を除く。）の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の規模等を考慮した各人の役職、職責等に応じ、総合的に勘案して決定するものとしております。

当社は、業績連動報酬の算定基準として、連結経常利益を指標としております。単年度の目標達成に対するインセンティブとして、毎年度の連結経常利益に応じた報酬の支給を行っております。また、中長期的なグループ全体の持続的な企業価値の向上を図るための譲渡制限付株式報酬による支給を行っております。

（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針）

前年度の業績等を踏まえて、年度末から定時株主総会の開催後最初の実績発表会までに検討・決定しております。金銭報酬は月額で金銭にて支給し、非金銭報酬である譲渡制限付株式は毎年1月に、取締役就任後退任するまでの職務執行の対価に相当する額を一括して支給しております。

（取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法）

個人別の報酬額については、フィックスターズグループ役員報酬基準に基づき、代表取締役等の執行側で案を作成し、取締役会の審議及び決議により決定しております。

譲渡制限付株式報酬は、役員報酬基準に基づき、代表取締役等の執行側で案を作成し、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決定しております。

また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。なお、当社における現在の取締役構成は、総数9名のうち社外取締役は5名と過半数に達しております。

社外取締役の報酬額については、取締役会にて決定し、監査役の報酬額については、監査役の協議により決定しております。

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	報酬等の総額	報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額			員 数
		固 定 報 酬	業 績 連 動 報 酬	譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬	
取 締 役 (うち社外取締役)	272,139千円 (17,400千円)	86,081千円 (17,400千円)	121,933千円 (－)	64,124千円 (－)	9 名 (5)
監 査 役 (うち社外監査役)	12,360千円 (12,360千円)	12,360千円 (12,360千円)	－ (－)	－ (－)	4 (4)
合 計 (うち社外役員)	284,499千円 (29,760千円)	98,441千円 (29,760千円)	121,933千円 (－)	64,124千円 (－)	13 (9)

- (注) 1. 取締役の報酬限度額は、2024年12月18日開催の第23回定時株主総会において、年額500,000千円以内（うち社外取締役分は50,000千円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名（うち、社外取締役は5名）であります。また、上記報酬枠とは別枠で、2024年12月18日開催の第23回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額として年額200,000千円以内、譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数を年間100,000株以内（社外取締役は付与対象外）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は4名であります。
2. 監査役の報酬限度額は、2024年12月18日開催の第23回定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
3. 非金銭報酬の内容は譲渡制限付株式報酬であり、その内容は「2. 会社の現況 (3)会社役員の状況 ④取締役及び監査役の報酬等 イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。また、当事業年度中における交付状況は「2. 会社の現況 (1)株式の状況 ⑤当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。
4. 譲渡制限付株式報酬に係る報酬の総額は、当事業年度における費用計上額を記載しております。
5. 上記のほか、社外役員が当社の子会社から受けた役員としての報酬額はありません。

⑤ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

地 位	氏 名	重 要 な 兼 職 の 状 況	当 社 と の 関 係
取 締 役	石 井 真	ソルベスト(株) ビジネスディレクター	特別の関係はありません。
取 締 役	樺島弘明	(株)エル・ティー・エス 代表取締役社長 (株)マーキュリー 社外取締役	特別の関係はありません。
取 締 役	榎本ゆき乃	横浜綜合法律事務所 パートナー (株)京三製作所 社外監査役 サイバーソリューションズ(株) 取締役	特別の関係はありません。
取 締 役	野澤俊通	THECOO(株) 取締役	特別の関係はありません。
取 締 役	鉢嶺 登	(株)デジタルホールディングス 取締役ファウンダー	特別の関係はありません
常勤監査役	泉谷勇造	(株)Fixstars Autonomous Technologies 監査役 (株)Smart Opinion 監査役 オスカーテクノロジー(株) 監査役 (株)Fixstars Amplify 監査役 (株)Fixstars Investment 監査役	連結子会社
監 査 役	齊藤悟志	齊藤悟志公認会計士事務所 代表 (株)マーキュリー 取締役 (監査等委員) (一社)日本ウェルネス漢方協会 監事	特別の関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

	出席状況及び発言状況並びに社外取締役が果たすことが期待される役割に対して行った職務の概要
取締役 石 井 真	当事業年度に開催された取締役会13回中12回に出席し、企業経営や半導体業界に関する豊富な知識・経験に基づいて意見や助言を述べる等、取締役会の意思決定の適正性を確保するための適切な役割・責務を果たしております。
取締役 樺 島 弘 明	当事業年度に開催された取締役会13回中13回に出席し、経営者としての豊富な知識・経験に基づいて意見や助言を述べる等、取締役会の意思決定の適正性を確保するための適切な役割・責務を果たしております。
取締役 榎 本 ゆき乃	当事業年度に開催された取締役会13回中12回に出席し、弁護士としての専門的見地に基づき、助言・提言を行い、取締役会の意思決定の適正性を確保するための適切な役割・責務を果たしております。
取締役 野 澤 俊 通	当事業年度に開催された取締役会13回中13回に出席し、人事・採用分野における豊富な知識・経験に基づいて意見や助言を述べる等、取締役会の意思決定の適正性を確保するための適切な役割・責務を果たしております。
取締役 鉢 嶺 登	2024年12月18日就任以降、当事業年度に開催された取締役会10回中9回に出席し、経営者としての豊富な知識・経験に基づいて意見や助言を述べる等、取締役会の意思決定の適正性を確保するための適切な役割・責務を果たしております。
常勤監査役 泉 谷 勇 造	当事業年度に開催された取締役会13回中13回に出席、監査役会13回中13回に出席したほか、常勤監査役として社内の重要な会議に出席し、取締役会の意思決定の適法性を確保すべく、法令や定款の遵守に係る見地から発言を行っております。また、監査役会において監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について意見の表明を行っております。
監 査 役 志 方 洋 一	当事業年度に開催された取締役会13回中13回に出席、監査役会13回中13回に出席し、取締役会の意思決定の適法性を確保すべく、法令や定款の遵守に係る見地から発言を行っております。また、監査役会において監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について意見の表明を行っております。

	出席状況及び発言状況並びに社外取締役が果たすことが期待される役割に対して行った職務の概要
監査役 齊藤 悟 志	2024年12月18日就任以降、当事業年度に開催された取締役会10回中10回に出席、監査役会10回中10回に出席し、取締役会の意思決定の適法性を確保すべく、法令や定款の遵守に係る見地から発言を行っております。また、監査役会において監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について意見の表明を行っております。

(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、取締役会決議があったものとみなす書面決議が5回ありました。

(4) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主への利益の還元を経営の最重要課題の一つとして認識しており、将来に向けての事業展開と経営基盤の強化に必要な内部留保を確保しつつ、配当性向を勘案し、業績に応じた積極的かつ弾力的な利益配当を行っていくことを基本方針としております。

具体的な配当金額は、キャッシュ・フローの状況等を基準に決定いたしますが、中期的な連結配当性向30%を目標としております。

当期の配当は、1株当たり期末配当18円（年間配当18円）とする予定であります。

また、次期の配当につきましては、期末配当18円（年間配当18円）を予定しております。

連結貸借対照表

(2025年9月30日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	8,652,896	流 動 負 債	1,327,426
現 金 及 び 預 金	5,178,150	買 掛 金	142,056
売 掛 金	2,815,421	リ ー ス 債 務	25,427
契 約 資 産	219,862	未 払 法 人 税 等	317,268
営 業 投 資 有 価 証 券	50,099	契 約 負 債	151,187
棚 卸 資 産	3,504	賞 与 引 当 金	206,793
そ の 他	385,857	そ の 他	484,693
固 定 資 産	1,218,339	固 定 負 債	21,749
有 形 固 定 資 産	258,300	リ ー ス 債 務	21,749
建 物	433,767	負 債 合 計	1,349,176
工 具、器 具 及 び 備 品	472,301	(純 資 産 の 部)	
機 械 装 置 及 び 運 搬 具	12,570	株 主 資 本	8,061,494
リ ー ス 資 産	11,000	資 本 金	554,468
減 価 償 却 累 計 額	△671,338	資 本 剰 余 金	698,396
無 形 固 定 資 産	2,481	利 益 剰 余 金	8,072,300
そ の 他	2,481	自 己 株 式	△1,263,671
投 資 そ の 他 の 資 産	957,557	その他の包括利益累計額	186,034
投 資 有 価 証 券	115,666	その他有価証券評価差額金	28,838
繰 延 税 金 資 産	318,515	為 替 換 算 調 整 勘 定	157,195
敷 金 及 び 保 証 金	513,375	非 支 配 株 主 持 分	274,530
そ の 他	10,000	純 資 産 合 計	8,522,059
資 産 合 計	9,871,235	負 債 純 資 産 合 計	9,871,235

連結損益計算書

(2024年10月 1 日から)
(2025年 9 月30日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	9,617,686
売上原価	4,611,389
売上総利益	5,006,296
販売費及び一般管理費	2,428,093
営業利益	2,578,202
営業外収益	
受取利息	5,432
未払配当金除斥益	262
助成金収入	1,822
その他	48
営業外費用	
支払利息	693
為替差損	2,065
投資事業組合運用損	1,297
その他	196
経常利益	4,252
特別利益	
投資有価証券売却益	4,487
税金等調整前当期純利益	2,581,516
法人税、住民税及び事業税	685,212
法人税等調整額	△111,295
当期純利益	2,586,004
非支配株主に帰属する当期純利益	2,012,086
親会社株主に帰属する当期純利益	66,729
	1,945,356

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2025年11月7日

株式会社フィックスターズ
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 福島 力

公認会計士 谷川 陽子

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社フィックスターズの2024年10月1日から2025年9月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社フィックスターズ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2024年10月1日から2025年9月30日までの第24期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査人その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
 - ①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事務所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、経営会議や取締役会での定期的な子会社役員による活動報告授受、子会社取締役会出席の常勤監査役を通じての情報共有並びに内部監査人の子会社監査結果報告を受け、必要に応じてその都度説明を求め、意見を表明いたしました。
 - ②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
 - ③財務報告に係る内部統制については、取締役や内部監査人及び会計監査人から、当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において重要な不備はない旨の報告を取締役等及び会計監査人有限責任あずさ監査法人から受けております。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年11月19日

株式会社フィックスターズ 監査役会

常勤社外監査役 泉 谷 勇 造 ⑩

社 外 監 査 役 志 方 洋 一 ⑩

社 外 監 査 役 齊 藤 悟 志 ⑩

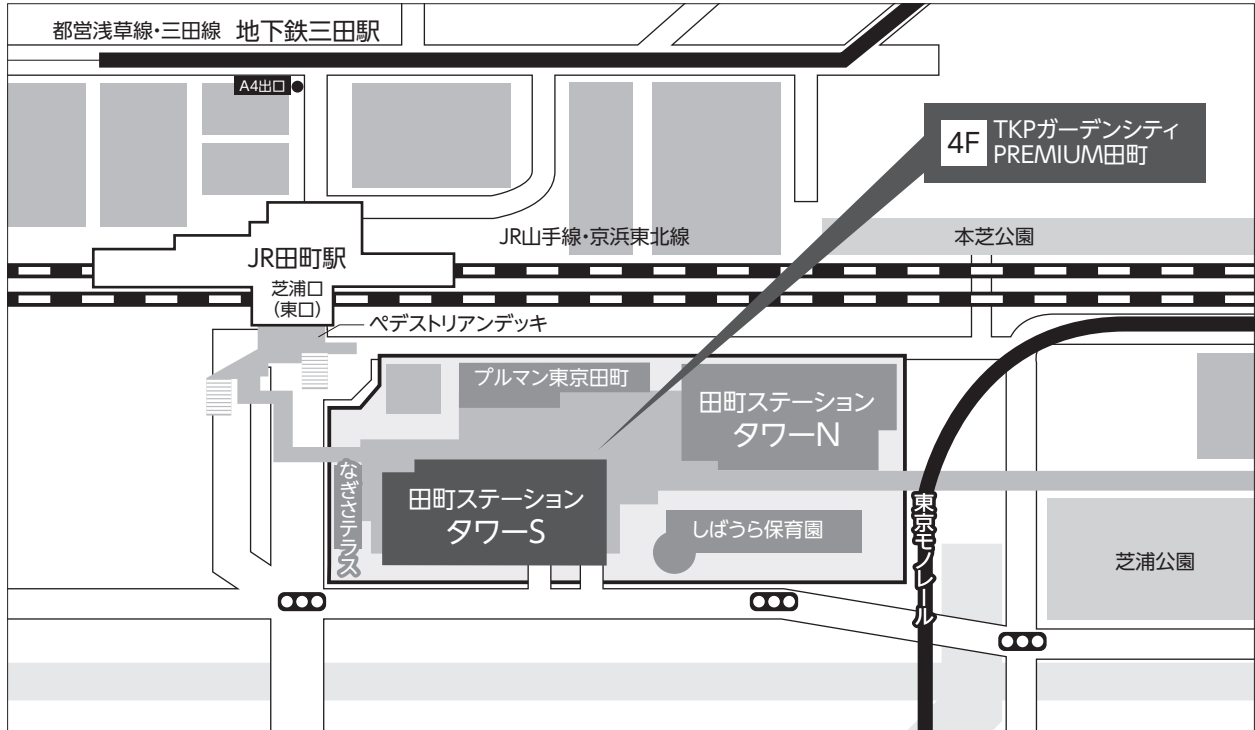
以 上

株主総会会場ご案内図

会場：東京都港区芝浦三丁目1番21号

msb Tamachi 田町ステーションタワーS 4階

TKPガーデンシティPREMIUM田町



交通 JR田町駅（山手線、京浜東北線） 徒歩1分
地下鉄三田駅（都営浅草線、都営三田線） A4出口 徒歩5分



ユニバーサルデザイン（UD）の考え方にに基づき、
より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。