



2025 年 9 月 13 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ァ イ ン ズ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 三 輪 幸 将
(コード番号：5125 東証グロース市場)
問合せ先 取 締 役 執 行 役 員 赤 池 直 樹
(TEL. 03-5459-4073)

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第7回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 訂正箇所

(1) 「第7回定時株主総会招集ご通知」38 頁
第2号議案 取締役6名選任の件

(2) 「第7回定時株主総会招集ご通知」41 頁
第3号議案 監査役3名選任の件

「候補者番号1 中村研一氏」及び「候補者番号3 片岡浩一氏」の「略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）」

2. 訂正内容（訂正箇所に下線__を付しております。）

(1) 「第7回定時株主総会招集ご通知」38 頁
第2号議案 取締役6名選任の件

【訂正前】

取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いするものであります。

【訂正後】

取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いするものであります。

(2)「第7回定時株主総会招集ご通知」41 頁

第3号議案 監査役3名選任の件

「候補者番号1 中村研一氏」及び「候補者番号3 片岡浩一氏」の「略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）」

【訂正前】

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略 歴、 当 社 に お け る 地 位 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所 有 す る 当社の株式数
1	※中村 研一 (1962年3月1日)	1985年4月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行） <u>入社</u> 2022年6月 SMBC コンサルティング株式会社 常勤監査役 就任 2024年10月 国際自動車株式会社 入社（現任） (2025年9月退任予定)	-
3	※片岡 浩一 (1962年8月13日)	1985年3月 京セラ株式会社 <u>入社</u> 2004年10月 KDDI 株式会社 <u>入社</u> 2008年4月 同社取締役副社長 就任 2023年4月 中部テレコミュニケーション株式会社 常勤監査役 就任（現任） 2025年8月 株式会社 JAPANDX 執行役員事業部長 就任	-

【訂正後】

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略 歴、 当 社 に お け る 地 位 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所 有 す る 当社の株式数
1	※中村 研一 (1962年3月1日)	1985年4月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行） <u>入行</u> 2022年6月 SMBC コンサルティング株式会社 常勤監査役 就任 2024年10月 国際自動車株式会社 入社（現任） (2025年9月退任予定)	-
3	※片岡 浩一 (1962年8月13日)	1985年4月 第二電電株式会社（現 KDDI 株式会社） <u>入社</u> 2008年4月 <u>UQ コミュニケーションズ株式会社取締役副社長 就任</u> 2016年4月 株式会社ブックリスタ代表取締役社長 <u>就任</u> 2023年4月 中部テレコミュニケーション株式会社 常勤監査役 就任 2025年8月 株式会社 JAPANDX <u>事業本部執行役員事業部長 就任</u>	-

以 上