

令和元年5月21日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ェ イ ス  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 平 澤 創  
(コード番号 4295 東証第一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 最 高 財 務 責 任 者 佐 伯 次 郎  
T E L (03) 5464-7633 (代表)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、令和元年5月21日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

当社取締役会は、令和元年6月27日開催予定の当社第27期定時株主総会において、独立性の高い社外取締役3名を含む取締役7名の選任および社外監査役1名の選任について付議することといたしました。当社提案の取締役選任議案が承認可決された場合、当社の取締役会における社外取締役の割合は42.8%となり、引き続き、「コーポレートガバナンス・コード」に則った、取締役会における実効性の高い経営監督機能を実現できるものと確信しております。

なお、本人事は、令和元年6月27日開催予定の第27期定時株主総会ならびに取締役会および監査役会において正式に決定される予定であります。

## 記

### 1. 取締役の変動

#### 退任予定取締役

取 締 役 矢 崎 一 臣

※令和元年6月27日開催予定の第27期定時株主総会終結の時をもって退任予定

### 2. 株主総会後の取締役・監査役体制

代表取締役社長	平 澤 創	社 外 取 締 役	正 宗 エリザベス
取締役副社長	吉 田 眞 市	社 外 取 締 役	水 戸 重 之
専務取締役	中 西 正 人	常 勤 監 査 役	長 吉 晋
取 締 役	佐 伯 次 郎	社 外 監 査 役	清 水 章
社 外 取 締 役	別 所 哲 也	社 外 監 査 役	菅 谷 貴 子

以 上