



2021年12月15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 執行役員 鈴木千佳代
最高財務責任者
T E L (03)5464-7633(代表)

臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、2021年12月15日開催の取締役会において、2022年2月に開催予定の臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)招集のための基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2021年12月31日(金曜日)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 2021年12月31日(金曜日)
- (2) 公告日 2021年12月16日(木曜日)
- (3) 公告方法 電子公告(当社ホームページに掲載いたします)
<http://www.faitch.co.jp/ir/koukoku/>

2. 本臨時株主総会の付議議案、開催日時および場所等について

当社は、2021年12月8日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、当社の株主であるアールエムビー・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド、エル・ピー(以下、「RMB」といいます。)より、2021年12月6日に本臨時株主総会の招集請求に関する書面を受領いたしました。当社では、かかる請求を受け、RMBの提案に係る「子会社である日本コロムビア株式会社の普通株式の現物配当(株式分配型スピンオフ)の実施の件」に関する議案を本臨時株主総会に付議する予定です。本臨時株主総会の開催日時および場所等の詳細につきましては、内容が確定次第お知らせいたします。

以 上