

証券コード 4295
2024年6月21日

株 主 各 位

京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1
井門明治安田生命ビル
株 式 会 社 フ ェ イ ス
代表取締役社長 平 澤 創

第32期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第32期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第32期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容を報告いたしました。
 - 会計監査人および監査役会の第32期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に平澤 創、中西正人、鈴木千佳代、正宗エリザベス、水戸重之および瀧口 匡の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、正宗エリザベス、水戸重之および瀧口 匡の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に清水 章氏が選任され、就任いたしました。

なお、清水 章氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に越智敏裕氏が選任されました。

以 上