

平成 29 年 5 月 23 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)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本人事は、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 25 期定時株主総会および取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

取 締 役	吉 田 眞 市	(日本コロムビア株式会社代表取締役社長)
取 締 役	中 西 正 人	(当社上席執行役員)
社 外 取 締 役	別 所 哲 也	(俳優、ショートショートフィルム フェスティバル&アジア代表)

※吉田 眞市 氏は、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 25 期定時株主総会に議案として上程いたします「当社と日本コロムビア株式会社との株式交換契約承認の件」が原案どおり承認可決され、株式交換の効力が発生することを条件とし、平成 29 年 8 月 1 日付をもって就任いたします。

(2) 退任予定取締役

取 締 役	佐 伯 浩 二
-------	---------

以上