

2019年7月1日

各 位

会社名：株式会社フェリシモ
代表者：代表取締役社長 矢崎 和彦
(コード番号 3396 東証第一部)
問 合 せ 先：
執行役員コーポレートスタイルデザイン本部長 荒岡 芳彦
(TEL 078-325-5555)

取締役（監査等委員）の逝去及び補欠取締役（監査等委員）の 取締役就任に関するお知らせ

2019年6月29日、当社の取締役（監査等委員）である小林公司氏が逝去され、同日をもって取締役を退任いたしました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。

なお、小林公司氏の退任に伴い、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになるため、補欠取締役（監査等委員）である金水正氏が同日をもって取締役（監査等委員）に就任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 退任する取締役（監査等委員・社外取締役）

- (1) 氏 名 小林 公司 (こばやし こうじ)
- (2) 退任理由 逝去のため
- (3) 退 任 日 2019年6月29日

2. 就任する取締役（監査等委員）

- (1) 氏 名 金水 正 (きんすい ただし)
- (2) 就 任 日 2019年6月29日

金水正氏は、2019年5月29日開催の当社第54期定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に選任されております。

以 上