

2020年4月21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）
 問い合わせ先：
 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）

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の変動を決議し、内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は、2020年5月28日開催予定の当社第55期定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の変動（2020年5月28日付）

（1）新任取締役候補

取 締 役 ^{よし}吉 ^{おか}岡 ^{さとし}哲

（現ビジネスプラットフォーム本部副本部長、2020年5月28日付でビジネスプラットフォーム本部長へ昇任予定）

（2）退任予定取締役（任期満了による退任）

取 締 役 ^{まつ}松 ^だ田 ^{かつ}克 ^じ二 （ビジネスプラットフォーム本部長）

2. 監査等委員である取締役の変動（2020年5月28日付）

（1）新任取締役（監査等委員）候補

社外取締役（監査等委員・非常勤） ^こ小 ^{じま}島 ^{けん}健 ^じ司 （神戸大学名誉教授）

（2）退任予定取締役（監査等委員）

取 締 役（監査等委員） ^{きん}金 ^{すい}水 ^{ただし}正

（3）補欠社外取締役（監査等委員）候補

補欠社外取締役（監査等委員） ^{もり}森 ^{さとし}聡

（公認会計士・税理士 森公認会計士事務所代表）

以 上