



2023年11月16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 東証スタンダード)  
問 合 せ 先 取締役 鈴木千佳代  
最高財務責任者  
T E L (03) 5464-7633 (代表)

## 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動（予定）に関するお知らせ

2023年11月16日付にて、当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主に異動が生じる予定となりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 異動が生じる経緯

当社の主要株主である筆頭株主の株式会社GENESIS（当社代表取締役社長である平澤 創の資産管理会社）より、東京証券取引所における立会外取引において、株式会社GENESISが保有する当社株式を株式会社Genesis1に売却する予定である旨の報告を受けました。これにより、当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主に異動が生じることとなります。

なお、株式会社Genesis1は、当社代表取締役社長である平澤 創及びその近親者が直接または間接的に全株式を保有する資産管理会社であるとの報告を受けております。

#### 2. 異動する株主の概要

##### (1) 主要株主及び主要株主である筆頭株主に該当しなくなる株主の概要

名 称	株式会社GENESIS
所 在 地	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
代表者の役職・氏名	代表取締役 平澤 創
事業内容	有価証券の保有、運用、投資及び管理等
資 本 金	100 万円

##### (2) 新たに主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要

名 称	株式会社Genesis1
所 在 地	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
代表者の役職・氏名	代表取締役 平澤 創
事業内容	有価証券の保有、運用、投資及び管理等
資 本 金	100 万円

3. 当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

(1) 株式会社GENESIS

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異 動 前	30,500 個 (3,050,000 株)	28.28%	1 位
異 動 後	-	-	-

(2) 株式会社Genesis1

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異動前	15,837 個 (1,583,700 株)	14.68%	2 位
異動後	46,337 個 (4,633,700 株)	42.97%	1 位

(注) 1. 総株主の議決権の数に対する割合は、2023年9月30日現在の発行済株式総数から、議決権を有しない株式を控除した総株主の議決権の数に基づき算出しております。

2023年9月30日現在の発行済株式総数：13,831,091 株

議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数：3,049,191 株

2. 異動前後の大株主順位につきましては、2023年9月30日現在の株主名簿の順位（自己株式を除きます）に基づき当社において想定したものです。

4. 異動予定年月日

2023年11月16日

5. 今後の見通し

株式会社Genesis1は、当社代表取締役社長である平澤 創が全議決権を有する資産管理会社であり、安定株主として長期保有する予定である旨の報告を受けております。また、当該異動が当社の経営体制及び業績に与える影響はありません。

また、株式会社Genesis1は、資産管理会社であるため、当社の「その他の関係会社」には該当いたしません。

以 上