

2024年4月26日

各位

会社名 株式会社フェリシモ
代表者名 代表取締役社長 矢崎 和彦
(コード: 3396 東証スタンダード市場)
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)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日付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、2024年5月30日開催予定の当社第59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

監査等委員である取締役の変動 (2024年5月30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) 豊島 順子
(株式会社 Actibase ふくい 取締役、
西日本電信電話株式会社 地域プロデュースアドバイザー)

(2) 退任予定取締役 (監査等委員)

社外取締役 (監査等委員・非常勤) 浅田 恒博
(税理士法人 a-office 代表社員 税理士)

(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) 森 聡
(公認会計士 森公認会計士事務所 代表)

以上