

2024年9月30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)

取締役（監査等委員）の辞任および補欠取締役（監査等委員）の 取締役就任に関するお知らせ

当社の取締役（監査等委員）である小島健司氏が一身上の都合により本日付で辞任され、取締役（監査等委員）を退任されることとなりました。小島健司氏の退任に伴い、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）である森聡氏が本日付をもって取締役（監査等委員）に就任いたしますので、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・非常勤）

- 氏 名 小島 健司（こじま けんじ）
- 退任理由 一身上の都合のため
- 退 任 日 2024年9月30日

2. 就任する取締役（監査等委員・社外取締役・非常勤）

- 氏 名 森 聡（もり さとし）（公認会計士、森公認会計士事務所 代表）
- 就 任 日 2024年9月30日

森聡氏は、2024年5月30日開催の当社第59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