



平成 30 年 5 月 22 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 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 最 高 財 務 責 任 者 佐 伯 次 郎
T E L (03) 5464-7633 (代表)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

当社取締役会は、平成 30 年 6 月 28 日開催予定の当社第 26 期定時株主総会において、独立性の高い社外取締役 3 名の選任について付議することといたしました。これにより、当社の取締役会の体制を、これまでの社内取締役 5 名・社外取締役 2 名から、社内取締役 5 名・社外取締役 3 名へと増員し、当社取締役会における社外取締役の割合を 3 分の 1 以上確保することといたします。

このような経営体制の変更は、独立社外取締役による監視・監督機能の強化を企図するもので、「コーポレートガバナンス・コード」に則った「攻めのガバナンス」を実現し、健全な企業価値の向上を可能とする、当社にとって最良の経営体制であると確信しております。

なお、本人事は、平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 26 期定時株主総会ならびに取締役会および監査役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補者（新任取締役候補者の略歴は次頁のとおりであります。）

| | | |
|-----------|-----------|-----------------------------|
| 社 外 取 締 役 | 正 宗 エリザベス | (株式会社@アジア・アソシエイツ・ジャパン代表取締役) |
| 社 外 取 締 役 | 水 戸 重 之 | (TMI 総合法律事務所パートナー弁護士) |

(2) 退任予定取締役

| | |
|-----------|---------|
| 社 外 取 締 役 | 樋 口 泰 行 |
|-----------|---------|

2. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補者（新任監査役候補者の略歴は次頁のとおりであります。）

| | | |
|-----------|-------|--------------------|
| 常 勤 監 査 役 | 長 吉 晋 | (日本コロムビア株式会社常勤監査役) |
|-----------|-------|--------------------|

(2) 退任予定監査役

| | |
|-----------|---------|
| 常 勤 監 査 役 | 土 屋 文 男 |
|-----------|---------|

3. 新任役員候補者の略歴

(1) 新任取締役候補者

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|----------------------------------|---|
| まさむね 正宗 エリザベス (昭和35年4月5日生) | 昭和62年1月 在日オーストラリア大使館貿易促進庁入庁 平成19年8月 在日オーストラリア大使館公使兼貿易促進庁日本総支配人 平成23年10月 オーストラリア貿易促進庁東北アジア地域本部長 平成25年9月 オーストラリア貿易促進庁貿易本部本部長 平成26年3月 株式会社@アジア・アソシエイツ代表取締役 平成26年7月 オーストラリア取締役機構グラジュエイト (GAICD) 取得 平成27年6月 国立大学法人千葉大学経営協議会委員 (現任) 平成27年7月 株式会社@アジア・アソシエイツ・ジャパン代表取締役 (現任) 平成27年11月 株式会社アドバンジェン取締役 (現任) 平成28年6月 東京商工会議所日豪経済委員会次世代リーダープログラム担当委員 (現任) 平成28年12月 株式会社パソナグループ顧問 (現任) 平成29年12月 株式会社パソナグループ淡路ユースフェデレーション専務理事 (現任) |
| みと しげゆき 水戸 重之 (昭和32年5月9日生) | 平成元年1月 弁護士登録 (第一東京弁護士会) 平成2年10月 TMI総合法律事務所の創設に参画 平成11年4月 同事務所パートナー弁護士 (現任) 平成14年6月 株式会社タカラ監査役 平成14年12月 株式会社ティー・ワイ・オー監査役 平成18年3月 株式会社タカラトミー監査役 平成18年4月 学校法人早稲田大学スポーツ科学研究科 (大学院) 講師 (現任) 平成18年5月 株式会社ブロッコリー監査役 (現任) 平成18年6月 吉本興業株式会社監査役 平成22年1月 株式会社湘南ベルマーレ取締役 (現任) 平成25年12月 国立大学法人筑波大学ビジネス科学研究科 (企業法学専攻) 講師 平成27年6月 株式会社タカラトミー取締役 (現任) 平成28年6月 吉本興業株式会社取締役 (現任) 日本コロムビア株式会社監査役 (現任) |

(2) 新任監査役候補者

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|----------------------------------|---|
| ながよし すずむ 長吉 晋 (昭和32年3月2日生) | 昭和56年4月 株式会社熊谷組入社 平成15年9月 日本コロムビア株式会社入社 平成17年1月 同社経営企画部長 平成18年4月 同社理事 平成18年6月 同社執行役 平成22年6月 同社常勤監査役 (現任) |

4. 株主総会後の取締役・監査役体制

| | | | |
|---------|---------|-------|----------|
| 代表取締役社長 | 平 澤 創 | 社外取締役 | 別 所 哲 也 |
| 取締役副社長 | 吉 田 眞 市 | 社外取締役 | 正宗 エリザベス |
| 専務取締役 | 中 西 正 人 | 社外取締役 | 水 戸 重 之 |
| 取 締 役 | 矢 崎 一 臣 | 常勤監査役 | 長 吉 晋 |
| 取 締 役 | 佐 伯 次 郎 | 社外監査役 | 清 水 章 |
| | | 社外監査役 | 菅 谷 貴 子 |

以 上