



平成 24 年 5 月 29 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 浩 二
T E L (075) 213-3933 (代表)

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。なお、役員の変動につきましては、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 20 期定時株主総会での承認決議を経て、正式に選任の予定であります。

記

1. 新任取締役候補者（就任予定日：平成 24 年 6 月 28 日）

佐伯 次郎（現 日本コロムビア株式会社 専務取締役 最高財務責任者 兼 財務本部長）
※なお、同氏は平成 24 年 6 月 22 日付で日本コロムビア株式会社 取締役（非常勤）に就任予定であります。

2. 補欠監査役候補者（就任予定日：平成 24 年 6 月 28 日）

長吉 晋（現 日本コロムビア株式会社 常勤監査役）
※法令に定める監査役の員数を欠く場合に備えて、会社法第 329 条第 2 項に定める補欠監査役を選任するものであります。

<ご参考>

平成 24 年 6 月 28 日開催予定の株主総会後の役員体制（予定）について

代表取締役社長	平澤 創
取締役	佐伯 浩二
取締役	小清水 勝
取締役	佐伯 次郎（新任）
取締役（非常勤）	樋口 泰行
常勤監査役	清水 章（重任）
常勤監査役	土屋 文男
監査役	菅谷 貴子

※ 1. 樋口 泰行氏は社外取締役であります。

2. 清水 章氏および菅谷 貴子氏は社外監査役であります。

以上