



平成 25 年 5 月 28 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、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 25 年 6 月 27 日開催予定の第 21 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 25 年 6 月 27 日）

取締役 最高技術責任者 兼 開発本部長 矢崎 一臣（現 執行役員 開発本部長）

#### 2. 退任予定取締役（退任予定日：平成 25 年 6 月 27 日）

小清水 勝（現 取締役 企画営業本部長）

#### <ご参考>

平成 25 年 6 月 27 日開催予定の取締役会後の役員体制（予定）について

代表取締役社長	平澤 創（重任）
取締役	佐伯 浩二（重任）
取締役	佐伯 次郎（重任）
取締役	矢崎 一臣（新任）
取締役（非常勤）	樋口 泰行（重任）
常勤監査役	土屋 文男
監査役	清水 章
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