

2020年5月19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、2020年5月19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、2020年6月26日開催予定の当社第28期定時株主総会において、独立性の高い社外取締役1名の追加選任について付議することといたしました。当該取締役選任議案が承認可決された場合、当社取締役会における独立社外取締役の構成比率を半数まで高めることにより、引き続き、「コーポレートガバナンス・コード」に則った、取締役会における実効性の高い経営監督機能を実現できるものと確信しております。

なお、本人事は、2020年6月26日開催予定の第28期定時株主総会および取締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

新任取締役候補者

社 外 取 締 役 瀧 口 匡 (ウエルインベストメント株式会社代表取締役社長)

#### 2. 新任役員候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
たき ぐち ただし 瀧 口 匡 (1962年4月3日生)	1986年4月 野村証券株式会社入社
	1997年11月 ウインドマーク投資顧問株式会社専務取締役
	2002年7月 株式会社アクセル・インベストメント代表取締役
	2005年12月 ウエルインベストメント株式会社代表取締役社長 (現任)
	2006年1月 早稲田大学アントレプレヌール研究会理事 (現任)
	2007年6月 ウエル・アセット・マネジメント株式会社取締役 (現任)
	2009年7月 日本ベンチャーキャピタル協会監事
	2009年9月 学校法人早稲田大学学術博士Ph. D. (国際経営)
	2011年4月 早稲田大学ビジネススクール非常勤講師
	2012年5月 文部科学省STARTプロジェクト (現科学技術振興機構STARTプログラム) 代表事業プロモーター (現任)
	2014年7月 日本ベンチャーキャピタル協会理事
	2017年4月 学校法人早稲田大学客員教授 (現任)
	2017年12月 日本ベンチャー学会理事 (現任)

#### 3. 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	水 戸 重 之
取締役副社長	吉 田 眞 市	社 外 取 締 役	瀧 口 匡
専務取締役	中 西 正 人	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 取 締 役	別 所 哲 也	社 外 監 査 役	菅 谷 貴 子
社 外 取 締 役	正 宗 エリザベス		

以 上