平成 29 年5月 15 日

各 位

会 社 名　フ ィ ー ル ズ 株 式 会 社
代 表 者 名　代 表 取 締 役 社 長　繁松 徹也
（コード番号：2767　東証第一部）
問 合 せ 先　執行役員　コーポレートコミュニケーション室長　畑中 英昭
（電話　03－5784－2111（代表））

役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年５月 15 日開催の取締役会において、下記の通り、役員の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．取締役の異動（平成 29 年６月 21 日付）

（１）取締役候補者

取締役候補の選任につきましては下記の通りです。

なお、各候補者は平成 29 年6月 21 日開催予定の第 29 回定時株主総会において選任予定です。

代表取締役	山本　英俊	（再任）
代表取締役	繁松　徹也	（再任）
取締役	秋山　清晴	（再任）
取締役	吉田　永	（再任）
取締役	栗原　正和	（再任）
取締役	藤井　晶	（再任）
取締役	小澤　謙一	（再任）
取締役	山中　裕之	（再任）
取締役	藤島　輝男	（再任）
取締役	鎌形　英一	（再任）
取締役(社外)	糸井　重里	（再任）

（注）取締役候補者の山本英俊氏及び繁松徹也氏は、平成 29 年6月 21 日開催予定の第 29 回定時株主総会の承認を経て、その後開催の取締役会において、それぞれ代表取締役会長及び代表取締役社長に引き続き就任する予定です。また、糸井重里氏は、会社法第2条第 15 号に定める社外取締役です。

（２）退任予定取締役

大屋　高志

伊藤　英雄

（注）大屋高志氏及び伊藤英雄氏は、平成 29 年６月 21 日開催予定の第 29 回定時株主総会の終結をもって取締役を退任する予定です。

（３）退任予定監査役

小池　敕夫

（注）小池敕夫氏は、平成 29 年６月 21 日開催予定の第 29 回定時株主総会の終結をもって監査役を退任する予定です。

以上

◆本件に関するご連絡先◆
フィールズ株式会社　コーポレートコミュニケーション室
〒150-0036　東京都渋谷区南平台町 16 番 17 号　渋谷ガーデンタワー
電話番号:03－5784－2109　　FAX 番号:03－5784－2119