2020年5月15日

各 位

会 社 名　フ ィ ー ル ズ 株 式 会 社
代表者名　代表取締役会長兼社長　山本 英俊
（コード番号：2767 東証第一部）
問合せ先　執行役員 経営管理部長　畑中 英昭
（電話 03－5784－2111（代表））

役員改選に関するお知らせ

当社は、2020年５月15日開催の取締役会において、役員人事について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本改選は2020年６月17日開催予定の第32回定時株主総会ならびにその後の取締役会および監査役会において、正式決定される予定です。

記

１．取締役の選任

（１）取締役候補者

代表取締役会長兼社長	山本　英俊	（再任）
専務取締役	吉田　永	（再任）
取　締　役	小澤　謙一	（再任）
取　締　役	山中　裕之	（再任）
取　締　役	吉田　賢吉	（再任）
社外取締役	糸井　重里	（再任）
社外取締役	アールフット　依子	（新任）

（注１）取締役候補者の山本英俊氏は、2020年６月17日開催予定の第32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、代表取締役会長兼社長に引き続き就任する予定です。

（注２）取締役候補者の吉田永氏は、2020年６月17日開催予定の第32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、専務取締役に引き続き就任する予定です。

（注３）社外取締役候補者の糸井重里氏とアールフット依子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

（２）退任予定取締役

取締役　：　栗原　正和

（３）新任取締役候補者の略歴

氏　　名	アールフット　依子（あーるふっと　よりこ）	
生　年　月　日	1962年２月26日生	
略　　歴	1984年４月	株式会社毎日コミュニケーションズ（現 株式会社マイナビ）入社
	1986年９月	プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク（現 プロクター・アンド・ ギャンブル・ジャパン株式会社）入社
	1989年９月	ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント株式会社（現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）入社
	2001年10月	ウォルト・ディズニー・インターナショナル・ジャパン株式会社（現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）ディズニー・パブリッシング・ワールドワイド 日本代表兼バイスプレジデント
	2005年11月	ワーナー・エンターテイメントジャパン株式会社（現 ワーナーブラザースジャパン合同会社）バイスプレジデント兼ワーナー・ブラザースコンシューマプロダクツ 日本・韓国代表
	2015年12月	株式会社ボッテガ・ティグレ 代表取締役（現任）
	2018年６月	当社社外監査役（現任）

２．監査役の選任

（１）監査役候補者

社外監査役	池澤　憲一	（再任）
社外監査役	古田　善香	（再任）
監　査　役	栗原　正和	（新任）

（注）社外監査役候補者の池澤憲一氏と古田善香氏は、会社法第２条第 16 号に定める社外監査役であります。

（２）退任予定監査役

社外監査役　：アールフット　依子

（３）新任監査役候補者の略歴

氏　　名	栗原　正和(くりはら　まさかず)	
生　年　月　日	1960 年 1 月 12 日生	
略　　歴	1983 年 4 月	株式会社システムコミュニケーションズ入社
	1987 年 10 月	株式会社電通入社
	2007 年 5 月	当社入社執行役員
	2008 年 6 月	当社取締役
	2010 年 4 月	当社常務取締役
	2017 年 11 月	株式会社ナンバーナイン取締役（現任）
	2018 年 5 月	当社取締役（現任）
	2018 年 6 月	株式会社デジタル・フロンティア取締役（現任）

※ ご参考：第 32 回定時株主総会後の経営体制

新経営体制は、2020 年６月 17 日開催予定の第 32 回定時株主総会および、その後開催予定の取締役会を経て、下記のとおりとなる予定です。

（１）取締役（2020 年６月 17 日付）

代表取締役会長兼社長	山本　英俊
専務取締役	吉田　永
取　締　役	小澤　謙一
取　締　役	山中　裕之
取　締　役	吉田　賢吉
社外取締役	糸井　重里
社外取締役	アールフット　依子

（２）監査役（2020 年６月 17 日付）

社外監査役	池澤　憲一
社外監査役	古田　善香
監　査　役	栗原　正和

（３）執行役員（2020 年４月１日付）

執 行 役 員	藤島　輝男
執 行 役 員	畑中　英昭
執 行 役 員	大塩　忠正
執 行 役 員	松川　哲也
執 行 役 員	佐々木　昭祐
執 行 役 員	加藤　智

以上

◆本件に関するご連絡先◆
フィールズ株式会社　経営管理部 IR 課
〒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