

証券コード 4295  
2020年6月26日

株 主 各 位

京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1  
井門明治安田生命ビル  
株 式 会 社 フ ェ イ ス  
代表取締役社長 平 澤 創

## 第28期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第28期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第28期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容を報告いたしました。
  2. 会計監査人および監査役会の第28期連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記監査結果を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に平澤 創、吉田眞市、中西正人、佐伯次郎、別所哲也、正宗エリザベス、水戸重之および瀧口 匡の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、別所哲也、正宗エリザベス、水戸重之および瀧口 匡の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

#### 第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に清水 章氏が選任され、就任いたしました。

なお、清水 章氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

#### 第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に越智敏裕氏が選任されました。

以 上

---

### 期末配当金のお支払いについて

第28期期末配当金は、同封の「第28期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において払渡期間内（2020年6月29日から2020年7月31日まで）にお受取りください。

口座振込をご指定の株主様には、「第28期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください（株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください）。

配当金の口座振込をご指定の株主様と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしておりますのでご確認ください。

以 上