

2018年5月11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 畑中 英昭
 (電話 03-5784-2111(代表))

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2018年5月11日開催の取締役会において、下記の通り役員の変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

【取締役及び監査役の変動】(2018年6月20日付)

1. 新任取締役候補

(1) 新任取締役候補者

新役職	氏名
取締役(非常勤)	吉田 賢吉(よしだ けんきち)

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	吉田 賢吉(よしだ けんきち)
生年月日	1962年2月2日生
略歴	1984年4月 株式会社セガ・エンタープライゼス(現、株式会社セガゲームス) 入社 2004年6月 サミー株式会社 代表取締役社長(COO) 2007年9月 アルゼ分割準備株式会社 代表取締役社長 2012年3月 株式会社BOOOM 代表取締役社長(現任) 2012年12月 新日テクノロジー株式会社 取締役(現任) 株式会社マイクロキャビン 取締役(現任)

2. 取締役候補者の選任

取締役候補者の選任につきましては下記の通りです。

なお、各取締役候補者は2018年6月20日開催予定の第30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)
取締役	吉田 永	(再任)
取締役	栗原 正和	(再任)
取締役	小澤 謙一	(再任)
取締役	山中 裕之	(再任)
取締役(社外)	糸井 重里	(再任)
取締役(非常勤)	吉田 賢吉	(新任)

(注)糸井重里氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。

3. 退任予定取締役

退任予定取締役につきましては下記の通りです。

なお、退任予定取締役は2018年6月20日開催予定の第30回定時株主総会の終結のときをもって取締役を退任する予定です。

取締役	繁松 徹也	(退任)
取締役	秋山 清晴	※退任後に、当社顧問に就任する予定です。
取締役	藤井 晶	(退任)
取締役	藤島 輝男	※退任後に、当社執行役員に就任する予定です。
取締役	鎌形 英一	(退任)

4. 新任監査役候補

(1) 新任監査役候補者

新 役 職	氏 名
監 査 役	アールフット依子(あーるふつとよりこ)

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏 名	アールフット依子(あーるふつとよりこ)	
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
	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 ワーナーブラザーズジャパン合同会社) ワーナー・ブラザーズ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)

(注)アールフット依子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者です。当社は同氏の選任が承認された場合、独立役員として指定し、独立役員となる予定です。

5. 退任予定監査役

退任予定監査役につきましては下記の通りです。

なお、退任予定監査役は2018年6月20日開催予定の第30回定時株主総会の終結のときをもって監査役を退任する予定です。

監 査 役	中元 紘一郎	(退任)
-------	--------	------

※ ご参考:第30回定時株主総会後の経営体制

新経営体制は、2018年6月20日開催予定の第30回定時株主総会および、その後開催予定の取締役会において、下記の通り決定する予定です。

(1) 取締役

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	栗原 正和
取 締 役	小澤 謙一
取 締 役	山中 裕之
取 締 役(社外)	糸井 重里
取 締 役(非常勤)	吉田 賢吉

(2) 監査役

監 査 役(常勤)	池澤 憲一
監 査 役	古田 善香
監 査 役	アールフット依子

(3) 執行役員

執行役員	藤島 輝男
執行役員	末永 徹
執行役員	畑中 英昭
執行役員	若園 秀夫
執行役員	小澤 洋介
執行役員	大塩 忠正

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
