

平成 19 年 6 月 27 日

各 位

会社名 フィールズ株式会社  
 代表者名の役職 代表取締役社長  
 氏名 大屋 高志  
 (コード番号 2767)  
 問い合わせ先  
 取締役計画管理本部長 山中 裕之  
 電話 03-5784-2111 (代表)

## 大株主の保有株式の一部贈与及び譲渡に関するお知らせ

当社大株主が保有する株式について、一部贈与及び譲渡することになりましたのでお知らせいたします。

### 1. 贈与及び譲渡の理由

当社大株主である山本英俊が、その所有する株式の一部を、本日開催の第 19 回定時株主総会及び取締役会において就任が承認された取締役 2 名に対しまして、下記を目的として贈与及び譲渡することになりました。

#### 記

- 1) 株主の利益を経営の根幹に据える当社において、両取締役が熱く強い経営者意識をもって事業の成長と発展に継続的に取り組み、その持てる力を十二分に発揮させることにより、業績の向上、企業価値の最大化を実現するための不退転の決意の礎となる。
- 2) 今後、広く各界の優秀な人材、多彩な才能に当社を強く意識させることが可能となり、当社グループの成長と発展を将来にわたって支える人材の招聘を容易にさせる。

### 2. 贈与及び譲渡の内容

贈与及び譲渡元 (贈与及び譲渡株式数)	当社代表取締役会長 山本 英俊 (贈与 5,000 株、譲渡 2,000 株) 計 7,000 株
贈与及び譲渡先 (贈与及び譲渡株式数)	当社代表取締役社長 大屋 高志 (贈与 3,000 株、譲渡 2,000 株) 計 5,000 株  当社専務取締役 繁松 徹也 (贈与 2,000 株) 計 2,000 株
贈与及び譲渡契約の締結日	平成 19 年 7 月 2 日 (予定)
贈与及び譲渡日	平成 19 年 7 月 2 日 (予定)
贈与及び譲渡価額	贈与及び譲渡日の終値の株価を勘案し決定する。

### 3. 当社の財務諸表に及ぼす影響

本贈与及び譲渡は、当社代表取締役会長 山本英俊と対象者との個人間での取引となりますので、当社の財務諸表に影響はありません。

### 4. その他

本贈与及び譲渡の実施による、主要株主及び筆頭株主の異動はありません。

	所有株式数 (株)	所有割合 (%)
贈与及び譲渡前	112,200	32.33
贈与及び譲渡後	105,200	30.32

発行済株式総数:347,000 株 (平成 19 年 3 月 31 日現在)

以 上