



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
	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 ワーナーブラザーズジャパン合同会社) 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)
	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