

2025 年 4 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社フェリシモ
代表者名 代表取締役社長 矢 崎 和 彦
(コード：3396 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員コーポレートスタイルデザイン本部長
栗 林 宏 行
(TEL. 078 - 325 - 5555)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の変動を決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は、2025 年 5 月 29 日開催予定の当社第 60 期定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の変動（2025 年 5 月 29 日付）

新任取締役候補 小池 弘之（こいけ ひろゆき）

（現 当社執行役員 新事業開発本部長 兼 神戸ポートタワー事業本部長）

2. 監査等委員である取締役の変動（2025 年 5 月 29 日付）

前記の定時株主総会終結の時をもって、当社取締役（監査等委員）である森聡氏が一身上の都合により辞任されることになりました。これに伴い、取締役（監査等委員）候補者 1 名を選任し、前記の定時株主総会に付議いたします。本件につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

（1）退任（辞任）取締役（監査等委員・社外取締役・非常勤）

- ・氏 名 森 聡（もり さとし） （公認会計士、森公認会計士事務所 代表）
- ・退任理由 一身上の都合のため
- ・退 任 日 2025 年 5 月 29 日（同日の定時株主総会終結の時）

（2）就任予定取締役（監査等委員・社外取締役・非常勤）

- ・氏 名 平井 直人（ひらい なおと） （株式会社ダイズ 代表取締役）
- ・就 任 日 2025 年 5 月 29 日（同日の定時株主総会終結の時）

なお、平井直人氏は、取締役（監査等委員）である森聡氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、辞任される取締役（監査等委員）の任期満了の時までとなります。

(ご参考)

平井直人氏は、「水野真紀の魔法のレストラン」「情熱大陸」「まんパク in 万博」「dai-docoro☆パスタ」「dai-docoro☆ベジタ」「Cooking Studio FOOVER 秘密の料理教室」などのテレビ番組、イベント等の企画、演出、プロデュースの実績が多数あります。

以 上