

証券コード 4295  
平成29年6月29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25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25期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに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25期（平成28年4月1日から平成29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25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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は当社普通株式1株につき金5円と決定いたしました。

#### 第2号議案

当社と日本コロムビア株式会社との株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。これにより、平成29年8月1日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、日本コロムビア株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換を実施いたします。

#### 第3号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第4号議案

取締役7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、矢崎一臣、佐伯次郎、中西正人、吉田眞市、樋口泰行および別所哲也の各氏が選任され、吉田眞市氏を除く6名が就任いたしました。なお、吉田眞市氏は、第2号議案による株式交換の効力が発生することを条件に、平成29年8月1日付をもって就任いたします。

以 上

---

### 期末配当金のお支払いについて

第25期期末配当金は、同封の「第25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（平成29年6月30日から平成29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25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。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

### 株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関の変更について

当社は、平成29年6月30日をもって株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関を三菱UFJ信託銀行株式会社から三井住友信託銀行株式会社に変更いたします。詳しくは、同封の「株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関変更のお知らせ」をご高覧いただけますようお願い申し上げます。

以 上