

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2022年2月24日
【会社名】	株式会社フェイス
【英訳名】	Faith, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平澤 創
【本店の所在の場所】	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 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	-
【事務連絡者氏名】	-
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南青山 6 - 10 - 12 フェイス南青山
【電話番号】	03-5464-7633 (代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレートH&R本部 総務部長 弘重 康成
【縦覧に供する場所】	株式会社フェイス 南青山オフィス (東京都港区南青山 6 - 10 - 12 フェイス南青山) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

2022年2月18日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年2月18日

(2) 当該決議事項の内容

議案 子会社である日本コロムビア株式会社の普通株式の現物配当（株式分配型スピンオフ）の実施の件

ア．配当財産の種類

日本コロムビア普通株式

イ．配当財産の帳簿価額の総額

4,447,707千円（フェイス有価証券報告書より）

ウ．配当財産の割当てに関する事項

基準日を令和3年12月20日とし、当社普通株式（当社保有自己株式を除く。）100株につき、日本コロムビア普通株式97.5株の割合で配当を行う。端数が生じた場合は、株主に対して金銭により分配をすることとする（日本コロムビア13,485,527株/13,831,091株=0.975）

エ．配当がその効力を生ずる日

令和4年2月20日

オ．配当の条件

（ア）産業競争力強化法に基づく事業再編計画の認定を経済産業大臣より受けること、

（イ）日本コロムビアの普通株式につき株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）の上場承認を得られること、

を配当の効力発生の条件とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
議案（株主提案） 子会社である日本コロムビア株式会社の普通株式の現物配当（株式分配型スピンオフ）の実施の件	29,744	71,122	1,311	（注）1	否決 28.86

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

2．賛成の割合は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、決議事項の否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上