

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年12月27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】	取締役 最高財務責任者 鈴木 千佳代
【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】

株式会社Genesis1（以下「公開買付者」といいます。）が、2024年11月15日から2024年12月26日までを公開買付期間として実施した当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）の結果、当社の親会社に異動がありますので、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3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

（新たに親会社となるもの）

名称	株式会社Genesis1
住所	京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地1
代表者の氏名	代表取締役 平澤 創
資本金の額	100万円
事業の内容	有価証券の保有、運用、投資及び管理等

(2) 当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	46,337個	41.79%
異動後	102,302個	92.27%

(注) 「総株主等の議決権に対する割合」とは、当社が2024年11月14日に提出した第33期中半報告書に記載された2024年9月30日現在の当社の発行済株式総数(13,831,091株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(2,743,856株)(当社の取締役(社外取締役を除きます。))及び一部の当社の子会社の取締役(社外取締役を除きます。)を対象とした業績連動型株式報酬制度「役員向け交付信託」により、当社が委託した三井住友信託銀行株式会社(再委託先:株式会社日本カストディ銀行)が所有する228,800株は、一定の手続の下、本公開買付けに応募することが可能であるため、当社が所有する自己株式数には含めておりません。)を控除した株式数(11,087,235株)に係る議決権の数(110,872個)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入)をいいます。

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

当社は、2024年12月27日に、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式5,596,576株の応募があり、応募された当社株式の総数が買付予定数の下限(2,757,800株)以上となり、本公開買付けが成立したことから、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。

この結果、2025年1月8日(本公開買付けの決済の開始日)に本公開買付けの決済が行われた場合には、同日付で、当社の総株主の議決権の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合が50%を超えることとなるため、公開買付者は、新たに当社の親会社に該当することとなります。

当該異動の年月日(予定)

2025年1月8日(本公開買付けの決済の開始日)

(4) その他の事項

本報告書提出日現在の資本金の額 3,218百万円

本報告書提出日現在の発行済株式総数 普通株式 13,831,091株

以上