

【表紙】	
【提出書類】	変更報告書 No.15
【根拠条文】	法第27条の25第1項
【提出先】	近畿財務局長
【氏名又は名称】	株式会社Genesis1 代表取締役 平澤 創
【住所又は本店所在地】	京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地 1
【報告義務発生日】	令和 6 年12月27日
【提出日】	令和 7 年 1 月10日
【提出者及び共同保有者の総数（名）】	1 名
【提出形態】	その他
【変更報告書提出事由】	株券等に関する担保契約等重要な契約の変更

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社フェイス
証券コード	4295
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所

第2【提出者に関する事項】

1【提出者（大量保有者） / 1】

(1)【提出者の概要】

【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別	法人（株式会社）
氏名又は名称	株式会社Genesis1
住所又は本店所在地	京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地 1
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	令和2年7月15日
代表者氏名	平澤 創
代表者役職	代表取締役
事業内容	有価証券の保有、運用、投資及び管理等

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	株式会社フェイス 社長室長 弘重 康成
電話番号	03-5464-7633

(2)【保有目的】

提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。

具体的には、提出者は、提出者が発行者の普通株式（以下「発行者株式」といいます。）に対して実施した令和6年11月15日から令和6年12月26日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）の成立により、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。）第179条第1項に規定する特別支配株主として、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主（提出者及び発行者を除きます。）の全員に対し、その所有する発行者株式の全部を売り渡すことを請求する予定です。

(3) 【重要提案行為等】

該当事項なし

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	10,230,276		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 10,230,276	P	Q
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		10,230,276
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和6年12月27日現在)	V	13,831,091
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		73.97
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		73.97

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
令和6年12月26日	普通株式	5,596,576	40.46	市場外	取得	1,220

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者は、株式会社八創との間において、本公開買付けに関し、株式会社八創が、その所有する発行者株式181,400株の全てを本公開買付けに応募することを、令和6年11月14日付けで、口頭により合意しております。また、提出者は、平澤創氏との間において、本公開買付けに関し、平澤創氏が、その所有する発行者株式62,138株（役員持株会を通じて間接的に保有する分は除きます。）の全てを本公開買付けに応募することを、令和6年11月14日付けで、口頭により合意しております。本公開買付けは、令和6年12月26日に成立し、株式会社八創が所有する発行者株式181,400株の全て及び平澤創氏が所有する発行者株式66,378株（役員持株会を通じて間接的に保有する分を含みます。）の全てが買い付けられました。本公開買付けの決済の開始日は、令和7年1月8日です。

さらに、提出者は、上記保有株式の全てを野村キャピタル・インベストメント株式会社に対する借入金の担保として差し入れるため、令和6年12月27日付けで、野村キャピタル・インベストメント株式会社との間で担保契約を締結いたしました。

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額(W)(千円)	
借入金額計(X)(千円)	9,394,092
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	9,394,092

【借入金の内訳】

名称(支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額(千円)
平澤 創	個人		京都市左京区	2	5,828,262
野村キャピタル・インベストメント株式会社	貸金業	村上 朋久	東京都千代田区大手町2丁目2番2号	2	3,565,830

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地