平成 25 年３月６日

各 位

会 社 名　株式会社フォンツ・ホールディングス
代表者名　代表取締役社長　小野間　史敏
（ＪＡＳＤＡＱコード：3350）
問合せ先　ＩＲ/広報担当　　丹藤　昌彦
（050－5808－5551）

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役および監査役の候補者を決定し、平成 25 年４月 24 日開催予定の臨時株主総会に選任を付議することといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

１．取締役２名の選任

取締役候補者

氏　名	役　職	現役職
Simon Gerovich （ サイモン・ゲロヴィッツ ）	取締役	Red Planet Hotels Limited 社 取締役会長
Timothy Hansing （ ティモシー・ハンシング ）	取締役	Red Planet Hotels Limited 社 取締役 CEO

退任予定取締役

氏　名	役　職	現役職
萩原　明	―	取締役
吉田　昭弘	―	取締役

２．監査役１名の選任

監査役候補者

氏　名	役　職	現役職
Ewan Patrick（ ユーアン・パトリック ）	社外監査役	Red Planet Hotels Limited 社　CFO

退任予定取締役

氏　名	役　職	現役職
阿部　二郎	―	社外監査役

３．取締役及び監査役の選任理由

事業領域拡大を図る当社グループと、当社株式の議決権割合 33.05％を所有する主要株主でもある Red Planet Holdings Pte Ltd 社との連携を強化するため、Red Planet グループ社へ役員の派遣を要請した結果、取締役２名、監査役１名の推薦があり、選任するものであります。

以上