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）

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 25 年４月 24 日開催予定の臨時株主総会招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．臨時株主総会に係る基準日について

平成 25 年４月 24 日（水）に開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、平成 25 年３月 21 日（木）を基準日として定め、同日終了の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

（１）公告日　　平成 25 年３月　６日（水）
（２）基準日　　平成 25 年３月 21 日（木）
（３）公告方法　　電子公告（下記ホームページに掲載いたします。）
（http://www.fontz.jp/）

２．臨時株主総会の付議議案について

第一号議案　定款一部変更の件（１）
第二号議案　定款一部変更の件（２）
第三号議案　取締役２名選任の件
第四号議案　監査役１名選任の件

なお、定款一部変更の件、取締役及び監査役候補者の詳細につきましては、本日別途開示の「決算期変更及び定款一部変更に関するお知らせ」及び「取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上