平成 25 年４月 24 日

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（氏名）丹藤　昌彦
（TEL　050-5835-0966）

臨時株主総会決議に関するお知らせ

本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

記

１．決議事項

第一号議案　定款一部変更の件（１）
（発行可能株式総数の増加、A 種優先株式等に関する条文削除）
発行済のＡ種優先株式の全部が普通株式に転換され、当社が取得したＡ種優先株式の全部を消却したことに伴って、Ａ種優先株式に関係する条文を削除するものであります。
また、機動的かつ柔軟な資本政策の実現を可能とするため、発行可能株式総数を現行の 70,000,000 株から 111,157,600 株に変更するものであります。

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第二号議案　定款一部変更の件（２）
（決算期変更に伴う条文の変更）

当社株式の議決権割合 33.05％を所有する Red Planet Holdings Pte Ltd 社と決算期の統一を行うことによる決算業務の効率化を企図して、当社の事業年度につき、毎年９月１日から翌年８月 31 日までを、毎年 10 月１日から翌年９月 30 日までに変更するものであります。また、事業年度の変更に伴う経過措置として新たに附則を設けることといたします。なお、決算期の変更に伴い移行期間となる第 15 期事業年度は、平成 24 年９月１日から平成 25 年９月 30 日までの 13 カ月となります。

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第三号議案　取締役２名選任の件

取締役萩原明氏及び吉田昭弘氏は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任するため、取締役２名の選任をお願いするものであります。なお、候補者であります、サイモン・ゲロヴィッツ氏及びティモシー・ハンシング氏につきましては、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、両名の推薦があり、取締役として選任するものであります。

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第四号議案　監査役１名選任の件

監査役阿部二郎氏は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任するため、監査役１名の選任をお願いするものであります。なお、ユーアン・パトリック氏は阿部二郎氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。また、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上