平成 25 年 7 月 30 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）

臨時株主総会招集のための基準日設定および付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会招集のための基準日設定および付議議案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

当社は、平成 25 年９月 27 日（金）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８月 14 日（水）を基準日として定め、同日の最終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７月 31 日（水）
（２）基準日　　平成 25 年８月 14 日（水）
（３）公告方法　　電子公告（下記ホームページに記載いたします。）
（http://www.fontz.jp）

２．臨時株主総会の付議議案および開催予定日及び開催場所について

（１）臨時株主総会開催予定日及び開催場所
日時：平成25年９月27日（金）午後２時～
場所：東京国際国際フォーラム　G棟　701号

（２）臨時株主総会付議議案
決議事項
第一号議案　定款一部変更の件
第二号議案　取締役１名選任の件

なお、定款一部変更の件、取締役候補者の詳細につきましては、本日別途開示の「発行可能株式総数の変更及び定款一部変更に関するお知らせ」及び「取締役候補者の選任に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上