平成 25 年８月 12 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）

臨時株主総会の開催の中止並びに基準日設定及び付議予定議案（定款一部変更、取締役１名の追加選任）の取消しに関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成25年９月27日開催予定の臨時株主総会の開催を中止すること、これに伴い、臨時株主総会のための基準日設定の決定、定款一部変更（発行可能株式総数の増加）及び取締役１名の追加選任を臨時株主総会の議案とする旨の決定を取り消すことを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．臨時株主総会の中止理由等

当社は、平成 25 年７月 30 日開催の取締役会の決議に基づき、同日

①「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」にて、平成 25 年９月 27 日の臨時株主総会の開催及びそのための基準日（８月 14 日）の設定、及び

②「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」にて、臨時株主総会における付議事項（定款一部変更（発行可能株式総数の増加）及び取締役１名の追加選任）を決定したことをお知らせしておりました。

しかしながら、当社の今後の資本政策等について再検討を行うこととなったため、本日開催の取締役会において、臨時株主総会につきまして、開催を中止することといたしました。

これに伴い、基準日の設定、定款一部変更の中止及び取締役１名の追加選任を臨時株主総会の付議事項とすることについても、取り消すことといたします。

２．今後の見通し

発行可能株式総数の増加による定款一部変更及び取締役１名の選任につきましては、平成 25 年 12 月下旬開催予定の定時株主総会に付議するか否かを引き続き検討してまいります。

株主の皆様をはじめ関係の皆様には、多大なご迷惑とご心配おかけいたしますことを心からお詫び申し上げます。

以上