平成 25 年 7 月 26 日

各　位

福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目２番８号
株式会社アイフリークホールディングス
代表取締役会長兼社長　永田　万里子
（コード番号：３８４５　JASDAQ）
電話番号　０９２－４７１－５２１１（代表）
お問い合わせ先　０３－６７４３－３０００（IR）
U　R　L　http：//www.i-freek.co.jp/

第 13 期定時株主総会の延会開催に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 6 月 27 日付「当社連結子会社における不明瞭な取引、平成 25 年３月期有価証券報告書提出遅延、当社株式の監理銘柄（確認中）への指定見込み及び第 13 期定時株主総会目的事項並びに延会開催に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、当社の海外子会社である I-FREEK ASIA PACIFIC PTE.LTD.において、当社役員が関与したと思われる不明瞭な資金の流れの事実関係等の調査のため、当社第 13 期定時株主総会において、審議続行（延会）の決議をしておりましたが、この度、延会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛け致しますこと、深くお詫び申し上げます。

記

１．開 催 日 時　　平成 25 年 7 月 31 日（水曜日）午前 10 時
２．開 催 場 所　　福岡市博多区下川端町３番２号　博多リバレイン
　　ホテルオークラ福岡　３階　メイフェア
３．目 的 事 項
「報 告 事 項」
１．第 13 期（平成 24 年４月１日から平成 25 年３月 31 日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第 13 期（平成 24 年４月１日から平成 25 年３月 31 日まで）計算書類報告の件
「決 議 事 項」
第１号議案　定款一部変更の件
第２号議案　取締役３名選任の件
第３号議案　監査役１名選任の件

なお、かかる延会につきましては、平成 25 年 6 月 27 日開催の第 13 期定時株主総会と一体をなすものであるため、ご出席いただくことができる株主様は、当該定時株主総会において議決権を行使することができる株主様に限られますことにご留意ください。

但し、現時点において、調査委員会の調査を踏まえた計算書類等の修正内容が確定していないため、上記 3.目的事項の「報告事項」を撤回する可能性があります。

４．その他

平成 25 年 7 月 1 日付「有価証券報告書の提出期限延長承認のお知らせ」に記載している提出期限内（平成 25 年 8 月 1 日）での有価証券報告書の提出への影響については、別途お知らせいたします。

以上