平成 25 年８月７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）
問い合わせ先　管理担当取締役　猪俣　英夫
電話番号　０３－６７４３－３０００（IR）
U　R　L　http：//www.i-freek.co.jp/

臨時株主総会の開催及び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、臨時株主総会開催に係る基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 25 年９月 30 日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ができる株主を確定するため、平成 25 年８月 23 日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、その議決権を行使することができる株主といたします。

(1) 基 準 日　：平成 25 年８月 23 日
(2) 公 告 日　：平成 25 年８月８日
(3) 公告方法　：電子公告（当社ホームページに掲載します。）

２．臨時株主総会の目的事項等について

平成 25 年７月 30 日付「調査委員会の調査結果及び当社の今後の対応について」において公表いたしましたとおり、第 13 期定時株主総会延会での以下の報告事項の全てについて撤回しております。

よって、撤回した報告事項を目的事項として臨時株主総会を開催する予定です。

なお、臨時株主総会の日時・場所ならびに目的事項の詳細等につきましては、確定次第お知らせいたします。

「撤回された報告事項」

Ⅰ．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
Ⅱ．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

以上