平成 26 年 2 月 10 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日及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 11 月 27 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定公告」及び平成 26 年 1 月 10 日付「臨時株主総会の開催日変更のお知らせ」において公表いたしましたとおり、平成 25 年 12 月 12 日を基準日として臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日及び付議議案について、下記のとおり決議致しましたのでお知らせいたします。

記

１．本臨時株主総会開催日時及び場所

(1)開催日時　平成 26 年 3 月 10 日(月曜日)　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　オークルーム

２．本臨時株主総会の付議議案

第１号議案　　第三者割当による新株式有利発行の件
第２号議案　　取締役２名選任の件

平成 25 年９月 13 日に公表いたしました「調査委員会の調査報告書を踏まえた再発防止措置について」のとおり、当社の経営体制の強化を図るため、今回取締役を２名増員することと致しました。
取締役候補者の略歴は次のとおりであります。

氏　名（生年月日）	略歴	
山内　征宏 （昭和53年1月7日）	平成12年６月	㈲アイフリーク（現㈱アイフリークホールディングス）入社
	平成18年１月	当社　管理部長
	平成18年６月	当社　取締役
	平成19年12月	㈱フィール・ジー　監査役
	平成21年４月	当社　取締役　執行役員　管理グループ長
	平成21年７月	当社　執行役員　事業戦略グループ長
	平成21年11月	当社　執行役員　事業推進グループ長
	平成22年４月	当社　執行役員　ＥＣグループ長
	平成23年４月	当社　執行役員　プロダクツ＆セールスグループ長
	平成25年４月	㈱アイフリークプロダクツセールス
		代表取締役社長　（現任）
芦田　克宣 （昭和54年７月28日）	平成14年４月	エー・エム・アンド・シー㈱　入社
	平成17年５月	グローバル・ブレイン㈱　入社
	平成23年11月	みなと会計を開業
		財務アドバイザーとして活動 現在に至る

第３号議案　　会計監査人選任の件

平成 25 年９月 20 日開催　当社監査役会の決議において、監査法人アヴァンティアを一時会計監査人に選任しておりますが、当社の会計監査の継続性を確保するため、当社の会計監査人として選任することと致しました。

なお、詳細につきましては、臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。

以上