

平成22年 6 月24日

株 主 各 位

福岡市中央区薬院一丁目1番1号
株式会社フェヴリナ
代表取締役社長 遠藤 英樹

第7期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第7期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第7期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、遠藤英樹、神代亜紀、蔵原朗子、松浦正英の4氏が選任され、就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、鬼塚 恒氏が選任され、就任いたしました。
なお、鬼塚 恒氏は社外監査役であります。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、有限責任監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

以 上

.....

第7期期末配当金のお支払いについて

第7期期末配当金のお支払いにつきましては、同封の「第7期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成22年6月25日から平成22年7月30日まで）内に、最寄りのゆうちょ銀行及び郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行口座等へのお振込をご指定の方には、「第7期期末配当金計算書」及び「お振込先について」を同封させていただきましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。