

証券コード 3726

平成24年6月29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 神代 亜紀

第9期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第9期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項 第9期（平成23年4月1日から平成24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 株式交換契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 吸収分割契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、松浦正英、洲崎智広、神代亜紀、角英信、小田法彦の5氏が選任され、松浦正英、洲崎智広、神代亜紀の3氏がそれぞれ就任いたしました。なお、角英信、小田法彦の両氏は平成24年10月1日付で就任いたします。

第5号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、緒方芳伸、鈴木広美、大木一顯の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上