

証券コード 3726

平成24年12月21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ホールディングス

代表取締役社長 松浦 正英

第10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10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**
1. 第10期（平成24年4月1日から平成24年9月30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10期（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）
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

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 2 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、それぞれ就
任いたしました。

以 上