

証券コード 3726
平成26年5月23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

臨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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

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

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、大坂浩幸氏が選任されました。なお、就任は平成26年6月1日付であります。

第 3 号 議 案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、鬼塚恒、廣瀬隆明の両氏が選任され、平成26年6月1日付でそれぞれ就任いたします。

以 上