

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 神 代 亜 紀

第12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12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12期（平成25年10月1日から平成26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12期（平成25年10月1日から平成26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、神代亜紀、井康彦、大坂浩幸、洲崎智広、浅井克仁の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上