



平成 24 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ェ ヴ リ ナ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 神 代 亜 紀  
(コード番号 3726 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 財 務 経 理 部 長 堀 川 大 輔  
(TEL. 092-720-5420)

## 代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役及び役員の変動を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、代表取締役の変動及び役員の変動につきましては、平成 24 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会（以下「本定時株主総会」という）並びに本定時株主総会後に開催される取締役会及び監査役会の決議により正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の変動

##### (1) 変動の理由

当社は、本日付けの「会社分割による持株会社体制への移行及び株式交換による株式会社ソフトエナジーホールディングスの完全子会社化に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、本日開催の取締役会において、平成 24 年 7 月 1 日（予定）を効力発生日として、純粋持株会社へ移行するため、当社を分割会社とする会社分割を行い、当社の 100%子会社である株式会社フェヴリナ販売に当社の事業を承継させること、及び平成 24 年 10 月 1 日（予定）を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、株式会社ソフトエナジーホールディングス（以下「SEH」という）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」という）を実施することを決議いたしました。

かかる SEH との経営統合に伴い、当社の企業価値及び株主価値の更なる向上を目指すため経営体制の刷新を図り、新しい代表取締役を中心として当該経営統合のシナジー効果の実現に向けて邁進する所存であります。

##### (2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

###### ① 新任予定代表取締役（就任予定日：平成 24 年 7 月 1 日）

氏 名	新役職	現役職
松浦 正英	代表取締役社長	取締役

###### ② 退任予定代表取締役

氏 名	新役職	現役職
神代 亜紀	取締役	代表取締役社長

2. 取締役5名選任の件

取締役候補者

氏名	種別	現在の役職名
松浦 正英	重任	取締役
洲崎 智広	新任	監査役
神代 亜紀	重任	代表取締役社長
角 英信	新任	株式会社ソフトエナジーホールディングス 代表取締役社長 兼 株式会社ソフトエナジーコントロールズ 代表取締役社長
小田 法彦	新任	株式会社ソフトエナジーホールディングス管理本部ディレクター 兼 スマートガーデンプロジェクト室室長

(注) 角英信氏及び小田法彦氏は、本定時株主総会に別途付議することを予定しております、本株式交換に係る承認議案が可決承認され、且つ、本株式交換の効力が発生することを条件として、平成24年10月1日(予定)付で取締役就任することを予定しております。

3. 監査役3名選任の件

監査役候補者

氏名	種別	現在の役職名
緒方 芳伸	重任	常勤監査役
鈴木 広美	新任	株式会社トゥザポイント 代表取締役
大木 一顯	新任	大木一顯税理士事務所 所長

(ご参考) 各候補者の略歴

氏名	略歴		所有する当社株式
松浦 正英 昭和46年10月3日生	平成5年4月 平成9年1月 平成16年10月 平成19年6月 平成20年8月	(株)フラワーゲート入社 (有)オーキッドヒルズ設立 代表取締役 (株)オーキッドスタイル設立 代表取締役(現任) 当社代表取締役 当社取締役(現任)	325
洲崎 智広 昭和45年8月3日生	平成12年3月 平成14年3月 平成15年6月	(株)ストックリサーチ設立 代表取締役副社長 (株)アイ・コーリング設立 代表取締役 サイトデザイン(株) 監査役	162

	平成 15 年 6 月 平成 15 年 12 月 平成 18 年 7 月 平成 23 年 9 月	ボーステック(株) 取締役 当社監査役 (現任) (株)アイ・コーリング 取締役 (現任) 比較.com(株) 取締役 (現任)	
神代 亜紀 昭和 33 年 10 月 31 日生	平成 52 年 4 月 平成 13 年 11 月 平成 16 年 4 月 平成 17 年 6 月 平成 19 年 6 月 平成 20 年 8 月 平成 23 年 10 月	伊藤忠燃料(株)入社 エバーライフ(株)入社 (株)フェヴリナ入社 (株)フェヴリナ 取締役 当社取締役 当社専務取締役 当社代表取締役 (現任)	448
角 英信 昭和 47 年 9 月 16 日生	平成 8 年 2 月 平成 10 年 8 月 平成 15 年 4 月 平成 16 年 10 月 平成 22 年 2 月	(株)タカトー入社 矢野税理士事務所入所 浜川税理士事務所入所 杉野公認会計士事務所入所 (株)ソフトエナジーホールディングス及び (株)ソフトエナジーコントロールズ入社 (株)ソフトエナジーホールディングス及び (株)ソフトエナジーコントロールズ 代表取締役 (現任)	-
小田 法彦 昭和 47 年 5 月 3 日生	平成 7 年 11 月 平成 23 年 7 月	吉水公認会計士事務所入所 (株)ソフトエナジーホールディングス入社 (現任)	-
緒方 芳伸 昭和 26 年 10 月 11 日生	昭和 61 年 7 月 平成 17 年 6 月 平成 19 年 9 月 平成 19 年 10 月 平成 20 年 6 月	緒方会計事務所設立 (株)フェヴリナ監査役 (株)緒方会計事務所 代表取締役 (現任) アイジータックス税理士法人 代表社員 (現任) 当社監査役 (現任)	162
鈴木 広美 昭和 46 年 2 月 27 日生	平成 7 年 2 月 平成 14 年 6 月 平成 16 年 9 月 平成 18 年 2 月 平成 18 年 7 月 平成 22 年 7 月	山田&パートナーズ会計事務所 (現 税理士法人 山田&パートナーズ) 入所 ソフトバンク・フロンティア証券(株) (現 SBI 証券 (株) 取締役 投資銀行部長 CSBA 会計グループ鈴木会計事務所 設立 (株)インキュベート・パートナーズ 共同代表パー トナー ダイトーエムイー(株) 取締役 (株)トゥザポイント 代表取締役 (現任)	-
大木 一顯 昭和 21 年 6 月 14 日生	昭和 40 年 4 月 平成 15 年 7 月 平成 16 年 7 月 平成 17 年 8 月	熊本国税局 総務部総務課入局 八幡税務署長 小倉税務署長 大木一顯税理士事務所 所長 (現任)	-

以 上