



平成 25 年 4 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社フェヴリナホールディングス
代表者名 代表取締役社長 松浦 正英
(コード番号 3726 東証マザーズ)
問合せ先 管理本部長 堀川 大輔
(TEL. 092-720-5460)

取締役の辞任に関するお知らせ

当社は、下記のとおり取締役が辞任することとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 辞任する取締役

取締役 角 英信
取締役 小田 法彦

2. 辞任日

平成 25 年 4 月 26 日

3. 辞任理由

本日、別途「子会社の第三者割当による新株式発行に伴う子会社の異動に関するお知らせ」で開示しておりますとおり、当社の連結子会社である株式会社ソフトエナジーホールディングス及び同社の子会社は、当社の連結子会社から持分法適用会社となりました。

これに伴い、両名は、クリーンエネルギー需要に関連して、今後も成長が見込まれる当該子会社において、より高度な経営戦略・営業戦略の実行が必要であることから、当該子会社の経営に専念する必要性が生じたため、当社の取締役を辞任するものであります。

なお、当社はSEグループを事業戦略上の重要な関係会社であると位置づけており、引き続きSEグループの役職員と当社との協力体制を維持して参ります。

4. その他

当該取締役辞任後も法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。

以 上