



平成 26 年 3 月 24 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 熊本 昭俊  
(TEL. 092-720-5460)

## 臨時株主総会招集のための 基準日設定及び付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）開催のための基準日設定及び本臨時株主総会への付議議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 本臨時株主総会に係る基準日について

当社は、平成 26 年 5 月 23 日開催予定の本臨時株主総会において、議決権を行使すべき株主を確定するため、基準日を平成 26 年 4 月 14 日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その権利行使をすることができる株主といたします。

- (1) 公告日 平成 26 年 3 月 25 日（火曜日）
- (2) 基準日 平成 26 年 4 月 14 日（月曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<http://www.favorina-holdings.co.jp/>

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案について

- (1) 開催予定日 平成 26 年 5 月 23 日（金曜日） 午後 1 時
- (2) 開催予定場所 福岡市中央区薬院一丁目 1 番 1 号  
当社 大会議室
- (3) 付議議案 第 1 号議案 株式交換契約承認の件  
第 2 号議案 取締役 1 名選任の件  
第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

なお、上記付議議案の詳細につきましては、本日別途開示しております「株式会社サイエンスボーテとの株式交換契約締結に関するお知らせ」及び「代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ」をご覧ください。

以上