

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)

## 代表取締役及び役員の異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、代表取締役の異動について内定いたしました。また、新任取締役候補者及び新任監査役候補者を決定し、平成26年5月23日開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）に「取締役選任議案」及び「監査役選任議案」を付議すること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、代表取締役につきましては、下記に記載しております本株式交換の効力発生日である平成26年6月1日開催予定の取締役会の決議により正式に選定する予定です。また、取締役及び監査役につきましては、本臨時株主総会の決議により正式に選任する予定です。

取締役及び監査役は、本株式交換の効力が発生することを条件として、その効力発生日である平成26年6月1日（予定）付で就任することとしております。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

当社は、本日付の「株式会社サイエンスポータとの株式交換契約締結に関するお知らせ」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26年6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、株式会社サイエンスポータを株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を実施することを決議いたしました。また、平成26年3月14日付の「持分法適用関連会社の異動（株式譲渡）及び特別利益の発生に関するお知らせ」においてお知らせしておりますとおり、当社が保有する株式会社ソフトエナジーホールディングスの株式を、同日付で全て売却いたしました。

かかるグループ再編に伴い、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グループ再編のシナジー効果の実現に向けて邁進するため、代表取締役の異動を実施するものであります。

##### (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26年6月1日）

氏名	新役職	現役職
神代 亜紀	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
松浦 正英	—	代表取締役社長

(注) 松浦正英氏は、下記2. (2)に記載のとおり、平成26年6月1日付で当社の取締役を辞任いたします。

2. 取締役選任の件

(1) 新任取締役候補者（就任予定日：平成26年6月1日）

氏名	現在の役職名
大坂 浩幸	株式会社サイエンスボーテ 代表取締役社長

(注) 大坂浩幸氏は、本株式交換の効力が発生することを条件として、平成26年6月1日付で当社の取締役に就任することを予定しております。

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職	辞任予定日
松浦 正英	代表取締役社長	平成26年6月1日

(注) 松浦正英氏は、本株式交換の効力発生日（平成26年6月1日）をもって当社の取締役を辞任いたします。

3. 監査役選任の件

(1) 新任監査役候補者（就任予定日：平成26年6月1日）

氏名	現在の役職名
鬼塚 恒	株式会社フェヴリナ 社外監査役
廣瀬 隆明	廣瀬公認会計士事務所 所長

(注) 1. 上記の新任監査役候補者に係る監査役選任議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。  
 2. 鬼塚恒氏、廣瀬隆明氏は、社外監査役候補者であります。  
 3. 鬼塚恒氏、廣瀬隆明氏は、本株式交換の効力が発生することを条件として、平成26年6月1日付で当社の監査役に就任することを予定しております。

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職	辞任予定日
緒方 芳伸	社外監査役（常勤）	平成26年6月1日

(注) 1. 緒方芳伸氏は、本株式交換の効力発生日（平成26年6月1日）をもって当社の監査役を辞任いたします。  
 2. 常勤監査役である緒方芳伸氏の辞任に伴い、本臨時株主総会後に開催される監査役会において、現在当社の監査役である大木一顯氏が、常勤監査役に選任され就任する予定であります。

4. 新任予定代表取締役並びに新任取締役候補者及び新任監査役候補者の略歴

氏名 生年月日	略歴	所有株式数 (株)
神代 亜紀 昭和33年10月31日	昭和52年4月 伊藤忠燃料(株) 入社 平成13年11月 エバーライフ(株) 入社 平成16年4月 (株)フェヴリナ 入社 平成17年6月 (株)フェヴリナ 取締役 平成19年6月 当社取締役 平成20年8月 当社専務取締役 平成23年10月 当社代表取締役社長 平成24年4月 (株)フェヴリナ販売 (現 (株)フェヴリナ) 代表取締役 (現任) 平成24年7月 当社取締役 (現任)	9,610

大坂 浩幸 昭和48年 2月20日	平成7年 4月 平成17年 3月 平成20年 3月	(株)熊本ファミリー銀行(現(株)熊本銀行) 入行 (有)ファインブリッジ設立 代表取締役 (株)サイエンスボーテ設立 代表取締役(現任)	—
鬼塚 恒 昭和49年 7月25日	平成18年 10月 平成22年 4月 平成22年 6月 平成24年 4月	萬年・山口法律事務所 (現 萬年総合法律事務所) 入所 当社一時監査役 当社監査役 (株)フェヴリナ販売(現(株)フェヴリナ) 社外監査役(現任)	920
廣瀬 隆明 昭和26年 6月15日	昭和52年 11月 昭和58年 9月 昭和62年 2月 平成12年 5月 平成17年 9月 平成17年 10月 平成18年 11月 平成20年 3月 平成24年 6月 平成25年 4月	監査法人中央会計事務所 入所 日本合同ファイナンス(株)(現(株)ジャフコ) 入社 太田昭和監査法人 (現 新日本有限責任監査法人) 入社 同社 代表社員 廣瀬公認会計士事務所開設 所長(現任) 北九州ベンチャーキャピタル(株)設立 代表取締役(現任) 日創プロニティ(株) 監査役(現任) (株)TRUCK-ONE 監査役(現任) (株)ナフコ 監査役(現任) 北九州市 監査委員(現任)	—

(ご参考) 平成26年6月1日以降の役員体制

氏名	役職名等
神代 亜紀	代表取締役社長
洲崎 智広	社外取締役(独立役員) 株式会社アイ・コーリング 取締役 株式会社テクノブラッド 監査役 比較.com株式会社 取締役
大坂 浩幸	取締役 株式会社サイエンスボーテ 代表取締役社長
大木 一顯	社外監査役(常勤) 大木一顯税理士事務所 所長
鬼塚 恒	社外監査役 株式会社フェヴリナ 社外監査役 萬年総合法律事務所 弁護士
廣瀬 隆明	社外監査役 廣瀬公認会計士事務所 所長 日創プロニティ株式会社 監査役 株式会社TRUCK-ONE 監査役 株式会社ナフコ 監査役 北九州市 監査委員

以上