

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 福岡財務支局長 |
| 【提出日】 | 平成24年12月25日 |
| 【会社名】 | 株式会社フェヴリナホールディングス |
| 【英訳名】 | Favorina Holdings Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 松浦 正英 |
| 【本店の所在の場所】 | 福岡市中央区薬院一丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 092 - 720 - 5460 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部 本部長 堀川 大輔 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 福岡市中央区薬院一丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 092 - 720 - 5460 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部 本部長 堀川 大輔 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

1【提出理由】

平成24年12月21日開催の当社第10期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年12月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり可決承認する。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、松浦正英、洲崎智広、神代亜紀、角英信、小田法彦を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
|--------------------|---------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 177,941 | 3,079 | 0 | (注)1 | 可決(98.30%) |
| 第2号議案 取締役5名選任の件 | | | | (注)2 | |
| 松浦 正英 | 178,489 | 2,561 | 0 | | 可決(98.59%) |
| 洲崎 智広 | 178,667 | 2,383 | 0 | | 可決(98.68%) |
| 神代 亜紀 | 178,067 | 2,983 | 0 | | 可決(98.35%) |
| 角 英信 | 178,629 | 2,421 | 0 | | 可決(98.66%) |
| 小田 法彦 | 178,068 | 2,982 | 0 | | 可決(98.35%) |

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成であります。

以上