

**【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26年5月26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 熊本 昭俊

**【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 熊本 昭俊

**【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】

当社は、平成26年5月23日開催の臨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であります。

## 2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年5月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり可決承認する。

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、大坂浩幸を選任する。

なお、原案どおり就任の効力発生日は平成26年6月1日である。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、鬼塚恒及び廣瀬隆明を選任する。

なお、原案どおり両氏の就任の効力発生日は平成26年6月1日である。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 株式交換契約承認の件	29,777	291	0	(注)1	可決 (99.03)
第2号議案 取締役1名選任の件 大坂 浩幸	29,758	310	0	(注)2	可決 (98.97)
第3号議案 監査役2名選任の件 鬼塚 恒	29,832	236	0	(注)2	可決 (99.22)
廣瀬 隆明	29,826	242	0		可決 (99.20)

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以 上