



2023年6月21日

各 位

会 社 名 株式会社fonfun
代表者名 代表取締役社長 八田 修三
(スタンダード市場・コード2323)
問合せ先責任者 経営管理部副部長 松元 瑞子
電話 03-5365-1511

「第27回定時株主総会」附議議案の一部撤回について

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月28日開催予定の当社「第27回定時株主総会」に附議予定であります「第1号議案 取締役8名選任の件」に関する内容を一部撤回することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 撤回の理由

2023年6月10日に、取締役候補者の林和之氏が逝去されたことにより、同氏の取締役選任議案については、撤回いたします。

2. 撤回に伴う変更の内容（※訂正箇所は、下線で表示しております）

【変更前】	第1号議案 取締役 <u>8</u> 名選任の件 取締役全員（ <u>5</u> 名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 <u>8</u> 名の選任をお願いするものであります。
【変更後】	第1号議案 取締役 <u>7</u> 名選任の件 取締役全員（ <u>4</u> 名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 <u>7</u> 名の選任をお願いするものであります。

なお、他の候補者の候補者番号は繰り上げせず、招集ご通知記載のまま変更いたしません。また、本議案に対する議決権の行使につきましては、同氏以外の候補者7名に対する議決権の行使のみ有効なものとして取り扱うことといたします。

以上