

大証ヘラクレス

平成 21 年 10 月 14 日

各 位

会 社 名：株式会社 fonfun

代表者名：代表取締役社長 三浦 浩之

(コード番号 2323)

問合せ先：取締役兼専務執行役員 佐藤 充

(TEL 03-5350-7800)

臨時株主総会招集のための基準日設定及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 10 月 14 日開催の取締役会において、臨時株主総会開催のための基準日設定について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 21 年 12 月 14 日開催予定の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、平成 21 年 10 月 30 日を基準日として定め、同日最終の株主名簿に記録された株主をもって、その権利を行使することのできる株主といたします。

(1) 基準日 平成 21 年 10 月 30 日 (金)

(2) 公告日 平成 21 年 10 月 15 日 (木)

(3) 公告方法 電子公告 (当社ホームページに記載いたします)

<http://www.fonfun.co.jp/ir/denshi.html>

2. 臨時株主総会開催日および付議議案等について

(1) 開催予定日 平成 21 年 12 月 14 日 (月)

(2) 開催場所 東京都港区赤坂 2 丁目 5 番 6 号
トスラブ山王健保会館

(3) 付議議案

<決議事項>

第 1 号議案 本店移転に伴う定款一部変更の件

第 2 号議案 取締役 1 名選任の件

以上