

平成 21 年 10 月 30 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 日付「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」にて、平成 21 年 10 月 30 日を基準日として臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしましたが、平成 21 年 10 月 30 日開催の取締役会において、臨時株主総会開催の日程及び付議議案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. 臨時株主総会開催日時 平成 21 年 12 月 14 日(月曜日) 午前 10 時
2. 臨時株主総会開催場所 東京都港区赤坂二丁目 5 番 6 号  
トスラブ山王健保会館 2 階会議室
3. 臨時株主総会付議議案 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

第 1 号議案の詳細につきましては、平成 21 年 10 月 14 日付別途開示しております「本店移転に伴う定款一部変更に関するお知らせ」、第 2 号議案の詳細につきましては、以下の「取締役候補者について」をご参照ください。

## 取締役候補者について

### 1. 取締役候補者（平成 21 年 12 月 14 日付）

氏名	新役職	現職	重任・新任の別
津田 真吾	取締役	常務執行役員 C T O	新任

### 2. 取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
津田 真吾 (昭和 40 年 6 月 9 日生)	平成元年 4 月 日本電気郵便エンジニアリング株式会社入社 平成 4 年 2 月 イマジニア株式会社入社 平成 9 年 3 月 当社設立 取締役企画部長 平成 12 年 4 月 当社取締役モバイル事業部長 平成 13 年 4 月 当社取締役モバイル事業部 技術担当部長 平成 13 年 10 月 当社取締役技術統括 平成 15 年 4 月 当社取締役技術開発部長 平成 16 年 6 月 当社常務取締役兼技術開発部長 平成 20 年 6 月 当社常務執行役員兼リモートメール事業部長 平成 21 年 8 月 当社常務執行役員 C T O (現任)

以 上