



平成 24 年 1 月 25 日

各 位

会 社 名：株式会社 fonfun  
代表者名：代表取締役社長 林 和之  
(JASDAQ コード番号：2323)  
問合せ先：取締役執行役員経営管理部部長 八 田 修 三  
(TEL：03-5357-0303)

### 臨時株主総会のための基準日設定および付議議案に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 1 月 25 日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催に係る基準日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

平成 24 年 3 月 28 日開催予定の臨時株主総会において、議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 24 年 2 月 22 日を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その権利を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 平成 24 年 2 月 22 日(水曜日)
- (2) 公告予定日 平成 24 年 2 月 7 日(火曜日)
- (3) 公告の方法 電子公告 (当社ホームページに掲載いたします)  
<http://www.fonfun.co.jp/>

#### 2. 臨時株主総会開催日および付議議案について

- (1) 開催予定日 平成 24 年 3 月 28 日(水曜日)
- (2) 付議議案

<決議事項>

- 第 1 号議案 取締役 2 名選任の件
- 第 2 号議案 監査役 2 名選任の件

なお、詳細については決定次第改めて開示いたします。

以上