

証券コード 2323
平成24年3月13日

株 主 各 位

東京都杉並区上高井戸一丁目8番17号
株 式 会 社 f o n f u n
代表取締役社長 林 和 之

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいませようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、後記株主総会参考書類をご検討下さいまして、お手数ながら同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成24年3月27日（火曜日）午後6時までまでに到着するように折り返しご送付下さいませようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成24年3月28日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都新宿区西新宿七丁目2番4号 新宿喜楓ビル5階
A P 西新宿 5階会議室
(末尾の株主総会会場ご案内図をご覧ください。)
3. 株主総会の目的である事項

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

4. その他株主総会招集に関する決定事項

議決権行使書用紙において各議案についての賛否の記載がない場合には、賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

以 上

-
- (お願い) 当日ご出席の方は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいませようお願い申し上げます。
- (お知らせ) 株主総会参考書類の内容について、株主総会の前日までに修正をすべき事情が生じた場合には、当社ホームページ (<http://www.fonfun.co.jp/>) において、その旨掲載しますので、あらかじめご了承下さい。
また、決議通知については、株主総会終了後、当社ホームページにおいて掲載いたします。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 取締役2名選任の件

当社の経営基盤を強化し、内部統制の充実をはかるため取締役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本総会終結の時をもって、取締役柴崎悦史氏及び坂本義明氏の2名が辞任により退任いたします。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位及び担当	所有する当社の株式数
1	いとう ただのり 伊藤 忠則 (昭和50年3月15日生)	平成11年10月 株式会社光通信 入社 平成20年11月 同社 企画部統轄部長(現任) 平成21年4月 株式会社ライフデポ 取締役(現任) 平成21年6月 株式会社ホワイトサポート 代表取締役(現任) 平成22年7月 株式会社アップカレント 取締役(現任) 平成22年11月 株式会社エムシープラス 取締役(現任) 平成23年6月 株式会社リブラプラス 取締役(現任)	一株
2	さいき おさむ 斉木 修 (昭和47年12月16日生)	平成9年4月 株式会社武蔵野 入社 平成19年5月 同社 JQA事務局 部長 平成21年5月 同社 経営サポート事業部 営業部部長 平成23年6月 当社 監査役(現任) 平成24年1月 同社 グリーンサービス事業部 営業部 部長(現任)	一株

- (注) 1. 伊藤忠則氏及び斉木修氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
2. 社外取締役候補者の選任理由は、次のとおりであります。
- ① 伊藤忠則氏につきましては、株式会社光通信企画部統轄部長を兼務しており、豊富な経験と幅広い見識をもとに、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監視機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
 - ② 斉木修氏につきましては、株式会社武蔵野経営サポート事業部営業部部長を経験しており、企業経営に関する豊富な経験や専門的な知見を有しており、経営全般に対して有効な助言を期待し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
3. 社外取締役候補者斉木修氏は、現に当社の社外監査役であり、その就任してからの月数は本総会終結の時をもって、9ヶ月であります。
4. 当社は、当社定款に基づき、伊藤忠則氏及び斉木修氏との間で、それぞれ会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令に規定する額といたします。

第2号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役田嶋亨氏及び斉木修氏の2名が辞任により退任いたします。つきましては、新たに補欠として監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、選任されます監査役の任期は、当社定款に定めにより、退任された監査役の任期の満了する時までとなります。

また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

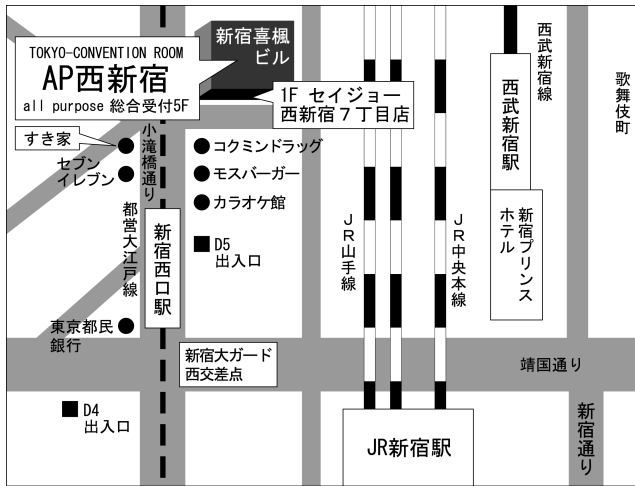
候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	ふじわら やすお 藤原 靖夫 (昭和49年9月7日生)	平成10年4月 司法研修所 入所(第52期) 平成12年4月 司法研修所修了 セントラル法律事務所 入所(現任) 平成18年4月 成蹊大学法科大学院非常勤講師(民事模擬裁判担当)(現任) 平成18年11月 日弁連課題担当嘱託弁護士委嘱 平成19年7月 サン債権回収株式会社設立 取締役(現任) 平成21年4月 成蹊大学法科大学院非常勤講師(ロイヤリング担当)(現任) 平成22年12月 日弁連研修・業務支援室長(現任)	一株
2	みやじま くにひこ 宮嶋 邦彦 (昭和46年6月13日生)	平成7年4月 株式会社大光銀行 入行 平成12年2月 宮嶋社会保険労務士事務所開設 所長(現任) 平成12年8月 有限会社インスクエア 取締役社長(現任) 平成17年7月 東和レイディクス株式会社 監査役(非常勤) 平成20年7月 株式会社グリーンリビング 監査役(非常勤) 平成20年8月 株式会社プラスアルファ 監査役(非常勤)	一株

- (注) 1. 藤原靖夫氏及び宮嶋邦彦氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。
2. 藤原靖夫氏は、大阪証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の候補者となる予定であります。
3. 社外監査役候補者の選任理由は、次のとおりであります。
- ① 藤原靖夫氏につきましては、弁護士として、企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その豊富な専門知識や経験等を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
- ② 宮嶋邦彦氏につきましては、社会保険労務士として、豊富な専門知識や経験を有しており、また企業経営者としても豊富な経験・知識ならびに経営に対する高い見識を当社の監査体制に反映していただくため、社外監査役としての選任をお願いするものであります。
4. 当社は、当社定款に基づき、藤原靖夫氏及び宮嶋邦彦氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令に規定する額といたします。

以上

株主総会会場ご案内図

東京都新宿区西新宿七丁目2番4号 新宿喜楓ビル5階
A P 西新宿 5階会議室
電話：03-5348-6109



■交通機関

J R・小田急・京王・都営新宿線「新宿」駅より徒歩6分
都営大江戸線「新宿西口」駅D5出口より徒歩3分
西武新宿線「西武新宿」駅より徒歩3分

駐車場の用意はいたしていませんので、お車でのご来場
はご遠慮下さいますようお願い申し上げます。