



2022年2月22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  
(証券コード番号：2323) JASDAQ  
問合せ先：取締役経営管理部部長 八田 修三  
(TEL：03-5365-1511)

### 臨時株主総会招集のための基準日設定及び代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2022年2月22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。また、当該の臨時株主総会において新たに取締役を1名選任し、代表取締役を異動する予定でありますので、あわせて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

2022年4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、2022年3月16日(水曜日)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 2022年3月16日(水曜日)  
(2) 公告日 2022年3月2日(水曜日)  
(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)  
<https://www.fonfun.co.jp/>

#### 2. 本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案について

本臨時株主総会は以下のとおり開催する予定です。

- (1) 日 時 2022年4月28日(木曜日)10時  
(2) 場 所 東京都新宿区西新宿 AP 西新宿  
(3) 議 案 取締役1名選任の件

#### 代表取締役の異動予定者

氏名	現職	新職	所有株式数
はやし 和之 林 和之	代表取締役 株式会社 FunFusion 代表取締役	(退任)	0株
こやま のぼる 小山 昇	株式会社武蔵野 代表取締役	当社代表取締役 株式会社武蔵野 代表取締役	0株

#### 異動の理由等

代表取締役林和之より、健康上の理由により代表取締役を退任したい意向が示されたことを受けて指名委員会に後任を諮ったところ、当社のその他の関係会社であり筆頭株主である

株式会社武蔵野の代表取締役である小山昇氏を推薦されました。

小山氏は、当社の状況を長期にわたり株主としてモニタリングしてきた株式会社武蔵野の代表取締役であり、同社において、顧客の視点から経営全体を見直し、自己革新を通じて新しい価値を創出し続ける「卓越した経営の仕組み」を有する企業表彰制度である日本経営品質賞を2度受賞するなど、社外からも高い評価を得ている経営者です。また、早くから同社の全従業員にスマートフォンやタブレットを配布してITを経営に生かす取り組みを進めており、当社の事業領域にも明るく、事業の成長に力を発揮していただくため取締役候補といたしました。

本日の取締役会において、小山氏を代表取締役として内定するとともに、小山氏を取締役候補として選任する議案を上程するために、基準日を設定する決議をいたしました。同氏からは代表取締役就任について内諾をいただいております。

林の退任の意向に加え2021年12月15日に開示いたしました「新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書」に記載の中期経営計画の達成をより堅固なものとするために、6月開催予定の定時株主総会を待たず臨時株主総会を開催することといたしました。なお、代表取締役林和之は本臨時株主総会の終結の時をもって当社取締役を退任する予定であります。

#### 小山昇氏の略歴

1948年山梨県生まれ。

東京経済大学を卒業し、日本サービスマーチャンダイザー株式会社（現在の株式会社武蔵野）に入社。

一時期、独立して株式会社ベリーを経営していたが、1987年に株式会社武蔵野に復帰。1989年より社長に就任して現在に至る。

「大卒は2人だけ、それなりの人材しか集まらなかった落ちこぼれ集団」を毎年増収の優良企業に育てる。

2001年から同社の経営の仕組みを紹介する「経営サポート事業」を展開。750社以上の会員企業を指導しているほか、「実践経営塾」「実践幹部塾」「経営計画書セミナー」など、全国各地で年間240回の講演・セミナーを開いている。

1999年度「電子メッセージング協議会会長賞」、2001年度「経済産業大臣賞」、2004年度、経済産業省が推進する「IT経営百選最優秀賞」をそれぞれ受賞。

2000年、2010年には「日本経営品質賞」を日本で初めて2回受賞している。

#### ○株式会社武蔵野の概要

(1) 名称	株式会社武蔵野
(2) 所在地	東京都小金井市東町四丁目33番8号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 小山 昇
(4) 事業内容	レンタル商品の取り扱い、中小企業支援事業
(5) 資本金	99百万円
(6) 設立年月日	昭和39年7月13日
(7) 発行済み株式数	212,711株
(8) 決算期	4月
(9) 従業員数	380名
(10) 主要取引先	株式会社ダスキン
(11) 主要取引銀行	東日本銀行、きらぼし銀行
(12) 大株主及び持株比率	株式会社小山経営計画研究会(100%)

(13) 上場会社と 当該会社の関係	資本関係	当社の株式を 1,318,000 株（議決権比率 39.8%）保有する、筆頭株主である当社主要株主です。
	人的関係	当該会社より、当社社外取締役役に 1 名派遣されております。
	取引関係	当社の SMS 事業における取引を有しており、SMS 事業の販売代理店として関与しております。
	関連当事者への 該当状況	当該会社は、当社のその他の関係会社にあたります。

3. 就任予定日  
2022 年 4 月 28 日

以上