

証券コード 6870

平成28年6月2日

株 主 各 位

東京都千代田区飯田橋一丁目5番10号
日本フェンオール株式会社
代表取締役社長 下 村 孝 次

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あげます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

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、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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28年6月16日（木曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年6月17日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号
ホテルメトロポリタンエドモント 3階「ブバリア」
（前回と同じ建物でございますが会場が異なっておりますので、
ご注意願います。末尾の「会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 目的事項

決議事項

議 案 監査役1名選任の件

以 上

- ~~~~~
- ◎当日ご出席の際は、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くださいますようお願い申しあげます。
 - ◎本株主総会招集ご通知に記載しております株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.fenwal.co.jp/>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

議案 監査役1名選任の件

監査役 高橋正任氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、補欠として選任する監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。

また、本議案につきましては、予め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。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
ふるかわ じゅんいち 古川 純一 (昭和31年4月28日)	昭和55年4月 ゼネラルエアコン(株) (現GAC(株)) 入社 昭和60年5月 当社入社 平成14年1月 当社長野工場 工場管理グループリーダー 平成22年1月 当社長野工場 副工場長 平成25年11月 当社内部監査室 室長 (現任) 平成26年3月 フェンオール設備(株) 監査役 (現任) 平成26年10月 深圳芬翁信息咨询有限公司 監事 (現任) [重要な兼職の状況] フェンオール設備(株) 監査役 深圳芬翁信息咨询有限公司 監事	100株

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 古川純一氏は、新任の監査役候補者であります。

以上

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing practice, consisting of 20 lines.

