

平成28年 4月28日

各 位

会 社 名 日本フェンオール株式会社  
代表者名 代表取締役社長 下村 孝次  
(コード番号 6870 東証第2部)  
問合せ先  
役職・氏名 取締役管理統括部長 内田 卓三  
電 話 03-3237-3561

## 臨時株主総会開催日および付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成28年4月18日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成28年5月6日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、臨時株主総会の開催日ならびに付議議案について、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

#### 【臨時株主総会】

1. 開催日時 : 平成28年6月17日(金曜日) 午前10時
2. 開催場所 : 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」
3. 付議議案 : 議案 監査役1名選任の件

(ご参考)

#### 【新任監査役候補者および略歴等】

氏 名 : 古 川 純 一 (ふるかわ じゅんいち)  
生年月日 : 昭和31年4月28日  
所有株数 : 100株 ※所有する当社株式の数  
略 歴 : 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 日本芬翁(香港)有限公司 監事 (現任)

#### 【退任予定監査役】

常勤監査役 高 橋 正 任 (たかはし まさとう)

〔一身上の都合により平成28年6月17日開催予定の臨時株主総会の終結の時をもって辞任予定。〕

以 上