



2022年4月21日

各 位

会社名 藤久ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 中松 健一
(コード番号: 7135 東証プライム・名証プレミア)
問い合わせ先 企画部長 若園 和章
(TEL 052-725-8815代表)

臨時株主総会招集のための基準日設定及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、2022年6月13日に臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」という。）招集のための基準日設定、及び本臨時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本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に、2022年5月6日（金）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本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といたします。

- (1) 基準日 2022年5月6日（金）
- (2) 公告日 2022年4月21日（木）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<https://www.fujikyū-hd.co.jp/ir/announcement/>

2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案について

- (1) 日時 2022年6月13日（月）午後2時
- (2) 場所 名古屋市中区丸の内二丁目4番2号
名古屋銀行協会会館 5階 大ホール
- (3) 目的事項 決議事項 第1号議案 株式交換契約承認の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

3. 付議議案の概要

- (1) 第1号議案 株式交換契約承認の件

詳細につきましては、本日付けで開示しております「藤久ホールディングス株式会社による株式会社日本ヴォーグ社の完全子会社化に関する株式交換契約締結及び主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

株式会社日本ヴォーグ社の子会社化に伴い、新たな経営体制の下でグループ一体としての企業価値向上を目指すため、新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名の選任をお願いするものであります。なお、本議案は上記「(1) 第1号議案 株式交換契約承認の件」が原案どおり承認可決されることを条件とし、株式交換契約の効力が発生する2022年7月1日（予定）を、取締役候補者の就任日といたします。

取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
せと のぶあき 瀬戸 信昭 (1953年8月1日)	1976年4月 (株)日本ヴォーグ社入社 1985年9月 同社取締役部長 1987年9月 同社常務取締役 1992年11月 (株)ヴォーグ学園取締役 1994年6月 (株)N V ロジテック取締役 1995年6月 財団法人日本手芸普及協会（現公益財団法人日本手芸普及協会）理事 10月 (株)日本ヴォーグ社代表取締役副社長 1996年10月 同社代表取締役社長（現任） 2005年6月 一般社団法人日本編物文化協会理事長（～2015年） 2007年6月 財団法人日本手芸普及協会理事長 （2012年 立法により公益財団法人日本手芸普及協会に呼称変更） 2008年11月 (株)ヴォーグ学園代表取締役社長（現任） 2012年4月 公益財団法人日本手芸普及協会代表理事（現任） 2015年6月 一般社団法人日本ホビー協会代表理事（会長） 2020年6月 一般社団法人日本ホビー協会顧問（現任）	2,400株
よしだ しげお 吉田 茂生 (1950年5月30日)	1974年4月 (株)三和銀行（現(株)三菱UFJ銀行）入行 2002年1月 (株)UFJ銀行（現(株)三菱UFJ銀行）執行役員京都支店長 2003年5月 (株)三菱東京UFJ銀行（現(株)三菱UFJ銀行）常務執行役員大阪法人営業第一～第四部担当 2006年6月 三菱UFJ証券(株)（現(株)三菱UFJモルガン・スタンレー証券）常務執行役員大阪支店長 2008年12月 MUSプリンシパル・インベストメンツ(株)取締役社長 2010年7月 (株)キーストーン・パートナーズ代表取締役会長 2015年3月 (株)キーストーン・パートナーズ取締役会長（現任） 9月 (株)テー・オー・ダブリュー社外取締役・監査等委員（現任） 2020年6月 藤久(株)取締役会長 （重要な兼職の状況） (株)キーストーン・パートナーズ取締役会長 (株)テー・オー・ダブリュー社外取締役・監査等委員	－株

(注) 1. 瀬戸信昭氏は(株)日本ヴォーグ社の代表取締役社長であり、当社の完全子会社である藤久(株)は、同社との間に業務提携契約があります。また、吉田茂生氏は(株)キーストーン・パートナーズ取締役会長であり、同社との間に資本業務提携契約があります。

2. 瀬戸信昭氏及び吉田茂生氏は、新任の取締役候補者であります。
3. 所有する当社の株式数は、2022年1月4日現在の所有状況に基づき、記載しております。
4. 瀬戸信昭氏は本株主総会及び2022年7月1日開催予定の当社取締役会の承認をもって、当社取締役会長に就任する予定であります。
5. 吉田茂生氏は当社の完全子会社である藤久(株)の取締役会長を2020年6月から2021年7月までの間務めておりました。
6. 2022年6月30日をもって、取締役堤智章氏は辞任により取締役を退任いたします。

以上