

平成 22 年 4 月 28 日

各 位

上場会社名 株式会社フルスピード
(コード番号：2159 東証マザーズ)
本社所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目 12 番 1 号
代 表 者 代表取締役 芳賀麻奈穂
問 合 せ 先 執行役員 管理本部長 田中勝真
電 話 番 号 03-5728-4460 (代表)
(URL <http://www.fullspeed.co.jp/>)

臨時株主総会の開催、定款一部変更および
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

当社は、平成 22 年 4 月 28 日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催、定款一部変更および臨時株主総会招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会開催および定款一部変更等付議議案について

- (1) 臨時株主総会開催予定日 平成 22 年 6 月 28 日 (月)
(2) 臨時株主総会開催場所 東京都渋谷区道玄坂二丁目 10 番 7 号
FORUM 8

(3) 付議議案

第 1 号議案 定款一部変更の件

変更の内容は以下のとおりであります。(下線は変更箇所を示します。)

定款変更の効力発生日は平成 22 年 6 月 28 日 (月) となります。

現行定款	変更案
第 4 章 取締役および取締役会 (取締役の員数)	第 4 章 取締役および取締役会 (取締役の員数)
第 17 条 当社の取締役は、 <u>7 名以内</u> とする。	第 17 条 当社の取締役は、 <u>10 名以内</u> とする。

第 2 号議案 取締役 7 名選任の件

取締役 7 名を新たに選任するものであり、候補者は次のとおりであります。

なお、取締役につきましては、本臨時株主総会において承認可決後、正式に選任の予定です。

【新任取締役候補者】

氏名	選任の種別	現役職
吉谷 憲一郎 (よしたに けんいちろう)	新任	副社長 (注) 管理本部経営管理部長 (株) JPS 取締役 (株) ベッコアメ・インターネット取締役 (株) ファンサイド取締役 (株) フライト取締役

		(株) ギルドホールディングス取締役 ギルドコーポレーション (株) 取締役
田中 勝真 (たなか かつま)	新任	執行役員 管理本部長 (株) JPS 代表取締役 (株) A-box 取締役 (株) ギルドホールディングス取締役 ギルドコーポレーション (株) 取締役 (株) フォーイット取締役
加藤 浩司 (かとう こうじ)	新任	執行役員 コンサルティング事業部長 (株) フォーイット取締役
田中 雅人 (たなか まさと)	新任	コンサルティング事業部副事業部長 SEM 本部副本部長 (株) ファンサイド取締役
平野 隆之 (ひらの たかゆき)	新任	執行役員 (株) フライト取締役 (株) フォーイット代表取締役
植山 章博 (うえやま あきひろ)	新任	(株) ファンサイド代表取締役
丹 慎一 (たん しんいち)	新任	(株) ベッコアメ・インターネット代表取締役

(注) 新任取締役候補者吉谷憲一郎は、平成 22 年 4 月 28 日開催の取締役会の決議をもって、同日付で当社副社長に就任しております。

【新任取締役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の 株式の数
吉谷 憲一郎 (昭和 52 年 5 月 4 日生)	平成 13 年 4 月 株式会社第一勧業銀行 (現株式会社みずほ銀行) 入社 平成 21 年 2 月 当社 入社 管理本部経営管理部長 (現任) 平成 21 年 6 月 株式会社 JPS 取締役就任 (現任) 平成 21 年 10 月 株式会社ベッコアメ・インターネット 取締役就任 (現任) 平成 21 年 10 月 株式会社ファンサイド 取締役就任 (現任) 平成 21 年 10 月 株式会社フライト 取締役就任 (現任) 平成 22 年 4 月 株式会社ギルドホールディングス 取締役就任 (現任) 平成 22 年 4 月 ギルドコーポレーション株式会社 取締役就任 (現任) 平成 22 年 4 月 当社 副社長就任 (現任)	一株
田中 勝真 (昭和 42 年 12 月 26 日生)	平成 3 年 9 月 公認会計士細川信義事務所 入所 平成 10 年 4 月 エンゼル証券株式会社 入社 平成 14 年 6 月 同社 代表取締役社長就任 平成 21 年 2 月 当社 入社 管理本部長 (現任) 平成 21 年 6 月 株式会社 JPS 代表取締役就任 (現任) 平成 21 年 8 月 株式会社 A-box 取締役就任 (現任) 平成 21 年 10 月 当社 執行役員就任 (現任) 平成 22 年 4 月 株式会社ギルドホールディングス 取締役就任 (現任) 平成 22 年 4 月 ギルドコーポレーション株式会社 取締役就任 (現任) 平成 22 年 4 月 株式会社フォーイット 取締役就任 (現任)	一株

加藤 浩司 (昭和48年9月24日生)	平成11年1月 平成15年4月 平成20年6月 平成21年2月 平成21年4月	株式会社メガ 入社 株式会社イーエックスマーケティング 入社 当社 入社 当社 執行役員 コンサルティング事業部長 (現任) 株式会社フォーイト 取締役就任 (現任)	150株
田中 雅人 (昭和42年3月26日生)	平成元年12月 平成7年4月 平成12年7月 平成19年12月 平成20年4月 平成21年10月	株式会社リス・パブリック・リレーションズ 入社 株式会社インターボイスグループ 入社 株式会社アイオン・グローバル 入社 株式会社ファンサイドAG マーケティング (現株式会社ファンサイド) 入社 同社 取締役就任 (現任) 当社 コンサルティング事業部副事業部長/SEM 本部副本部長 (現任)	一株
平野 隆之 (昭和54年2月1日生)	平成17年5月 平成18年7月 平成19年10月 平成21年10月 平成22年4月	株式会社インタースペース 入社 当社 入社 当社 執行役員就任 (現任) 株式会社フライト 取締役就任 (現任) 株式会社フォーイト 代表取締役就任 (現任)	一株
植山 章博 (昭和43年8月14日生)	平成10年10月 平成14年2月 平成15年5月 平成19年11月	スリープロ株式会社 入社 株式会社イープロモート設立 代表取締役就任 株式会社ファンサイド設立 代表取締役就任 株式会社ファンサイドAG マーケティング (現株式会社ファンサイド) 代表取締役就任 (現任)	一株
丹 慎一 (昭和47年1月24日生)	平成7年4月 平成8年4月 平成12年4月 平成14年6月 平成20年3月	アレクセル株式会社 入社 株式会社ビジネスポートシステムズ 入社 株式会社ベッコアメ・インターネット 入社 同社 取締役就任 同社 代表取締役就任 (現任)	一株

<ご参考>

平成21年10月29日開催の第9回定時株主総会で承認いただいた現在の取締役は以下のとおりです。

氏名	現役職
芳賀 麻奈穂 (はが まなほ)	代表取締役
辻 準 (つじ じゅん)	取締役
向 浩一 (むかい こういち)	社外取締役

(注) 坂本剛は、平成22年4月28日付で公表いたしましたとおり、一身上の都合により同日付で当社取締役を辞任いたしました。

(4) 定款一部変更および取締役増員の理由

当社の成長戦略を確実に実行していくため、取締役会の強化およびグループ全体の事業推進力を高めることを目的として、取締役を増員することといたしました。

2. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成22年6月28日（月）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、平成22年5月15日（土）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に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 | 平成22年5月15日（土）
（権利確定の最終日は平成22年5月14日（金）となります。） |
| (2) 公告予定日 | 平成22年4月30日（金） |
| (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。）
http://www.fullspeed.co.jp/ir/notice/ |

以 上