



2021年4月23日

各 位

会 社 名 株式会社フーバーブレイン
代表者名 代表取締役社長 興水 英行
(コード：3927 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 石井 雅之
(TEL. 03-5210-3061)

基準日後株主の議決権付与に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月開催予定の定時株主総会（以下、「本定時株主総会」という。）における議決権の基準日後に、当社を株式交換完全親会社、GHインテグレーション株式会社（以下、「GHI社」という。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」という。）により、当社の普通株式を取得する者に対して、下記のとおり、本定時株主総会における議決権を付与することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 議決権を付与する株式

本株式交換により交付する当社普通株式

<参考>

本株式交換により交付する当社の普通株式の数 74,831 株

2. 議決権を付与する理由

本日付開示「(開示事項の経過) 簡易株式交換によるGHインテグレーション株式会社の完全子会社化完了に関するお知らせ」のとおり、本日付で、当社を株式交換完全親会社、GHI社を株式交換完全子会社とする本株式交換を行いました。

つきましては、当社は、本定時株主総会において、本株式交換により、当社の普通株式を取得したGHI社の株主に対しても議決権を付与することが、本株式交換の趣旨に合致するものであると判断し、会社法第124条第4項の規定に基づき、本定時株主総会における議決権の基準日（2021年3月31日）後に本株式交換により、当社の普通株式を取得する株主に対しても議決権を付与することといたしました。

以上