

2023年3月24日

株主各位

東京都港区西新橋三丁目24番9号
株式会社FHTホールディングス
代表取締役社長 森 欣也

第29期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第29期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第29期（自2022年1月1日 至2022年12月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。
 2. 第29期（自2022年1月1日 至2022年12月31日）計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、定款変更の内容は別紙のとおりであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として、森欣也、車陸昭、森蔭政幸、福田健、近藤哲也の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、福田健、近藤哲也の2氏は社外取締役であります。

以 上

(別紙)

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
(目的) 第2条 (条文省略) (1)~(47) (省略)	(目的) 第2条 (現行どおり) (1)~(47) (現行どおり)
(新設)	<u>(48) 電力の売買業務及び売買の仲介業務</u>
(新設)	<u>(49) 温室効果ガス排出量の算出・管理・削減及び温室効果ガス削減クレジットの開発、売買、及びそれらを用いたカーボンニュートラル、カーボンオフセット業務並びに付随するコンサルティング業務</u>
(新設)	<u>(50) バイオマス燃料及び飼料等資源に関する開発・製造及び販売業務並びに付随するコンサルティング業務</u>
(新設)	<u>(51) リサイクル事業・廃棄物処理に関する業務並びに付随するコンサルティング業務</u>
<u>(48) (省略)</u>	<u>(52) (現行どおり)</u>