

2023年10月30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

臨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、本日開催の当社臨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

決議事項

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に脇谷敏之、伊藤執留の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上