

2024年3月27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 車 陸 昭

第30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30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**
- 第30期（自2023年1月1日 至2023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。
 - 第30期（自2023年1月1日 至2023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、車陸昭、伊藤執留、脇谷敏之、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
<p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、<u>株式会社FHTホールディングス</u>と称し、英文にて <u>FHT holdings Corp.</u>と表記する。</p> <p>(新設)</p>	<p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、<u>株式会社環境フレンドリーホールディングス</u>と称し、英文にて <u>Environment Friendly Holdings Corp.</u>と表記する。</p> <p><u>附則</u></p> <p>第1条 <u>第1条(商号)の変更は、2024年4月1日をもって効力を生じるものとし、本附則は、第1条の変更の効力発生日経過後、これを削除する。</u></p>