

証券コード 3777  
(発送日) 2023年10月12日  
(電子提供措置の開始日) 2023年10月5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

## 臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本臨時株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のいずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://www.fht-hd.com/ir/meeting.html>

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

（上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「FHTホールディングス」又は「コード」に当社証券コード「3777」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年10月27日（金曜日）午後6時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

## 記

1. 日 時 2023年10月30日（月曜日）午前11時
2. 場 所 東京都港区芝公園二丁目6番3号 芝公園フロントタワー2階 会議室A  
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

### 3. 目的事項

#### 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
- 第2号議案 剰余金の処分の件
- 第3号議案 取締役2名選任の件

### 4. 議決権行使のご案内

#### (1) 書面の郵送による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2023年10月27日（金曜日）午後6時までに到着するようご返送ください。

#### (2) インターネットによる議決権行使

同封の議決権行使書用紙に記載の当社指定の議決権行使ウェブサイト

(<https://www.net-vote.com/>) にアクセスしていただき、画面の案内にしたがって、2023年10月27日（金曜日）午後6時までに議案に対する賛否をご入力ください。

#### (3) 議決権の重複行使の取り扱い

- ①書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- ②インターネットにより、複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- ③書面により議決権を行使された議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱わせていただきます。

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

会社法改正により、電子提供措置事項について上記のいずれかのウェブサイトへのアクセスの上、ご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送りすることとなりましたが、本臨時株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにてその旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

### 1. 資本金及び資本準備金の額の減少の目的

当社は、累積損失の解消による財務基盤の健全化と持続的な成長に向けた資金確保を図るため、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるものであります。なお、本件は、貸借対照表の純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、純資産額及び発行済株式総数に変更はありませんので、株主の皆様のお所有株式数に影響を与えるものではありません。

### 2. 資本金の額の減少の内容

#### (1) 減少する資本金の額

2023年9月15日現在の資本金の額2,756,302,100円のうち2,726,302,100円を減少して、30,000,000円といたします。

#### (2) 資本金の額の減少の方法

会社法第447条第1項の規定に基づき、発行済株式総数を変更することなく、資本金の額のみを減少し、減少額2,726,302,100円をその他資本剰余金に振り替えます。なお、当社が発行している新株予約権が2023年10月28日までに行使された場合には、新株予約権の行使に伴い株式が発行されることにより増加する資本金の額と同額分を合わせて減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えます。

### 3. 資本準備金の額の減少の内容

#### (1) 減少する資本準備金の額

2023年9月15日現在の資本準備金の額2,246,302,100円の全額を減少し、0円といたします。

#### (2) 資本準備金の額の減少の方法

会社法第448条第1項の規定に基づき、減少額全額をその他資本剰余金に振り替えます。なお、当社が発行している新株予約権が2023年10月28日までに行使された場合には、新株予約権の行使に伴い株式が発行されることにより増加する資本準備金の額と同額分を合わせて減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えます。

### 4. 効力発生日

2023年10月30日（予定）

## 第2号議案 剰余金の処分の件

### 1. 剰余金の処分の目的

会社法第452条の規定に基づき、第1号議案の「資本金及び資本準備金の額の減少の件」の効力発生を条件として、増加するその他資本剰余金のうち2,884,264,069円を繰越利益剰余金に振り替え、2022年12月末現在の欠損の填補を図るものであります。なお、本議案は、第1号議案の「資本金及び資本準備金の額の減少の件」が原案どおり承認可決されることを条件といたします。

### 2. 剰余金の処分の内容

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| (1) 減少するその他資本剰余金の額 | 2,884,264,069円 |
| (2) 増加する繰越利益剰余金の額  | 2,884,264,069円 |
| (3) 減少後のその他資本剰余金の額 | 813,779,547円   |
| (4) 増加後の繰越利益剰余金の額  | 0円             |

なお、当社が発行している新株予約権が2023年10月28日までに行使された場合には、資本金の額の増加及び資本準備金の額の増加に伴い、減少後のその他資本剰余金の額が変動いたします。

### 第3号議案 取締役2名選任の件

経営体制の一層の強化を図るため、新たに取締役2名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

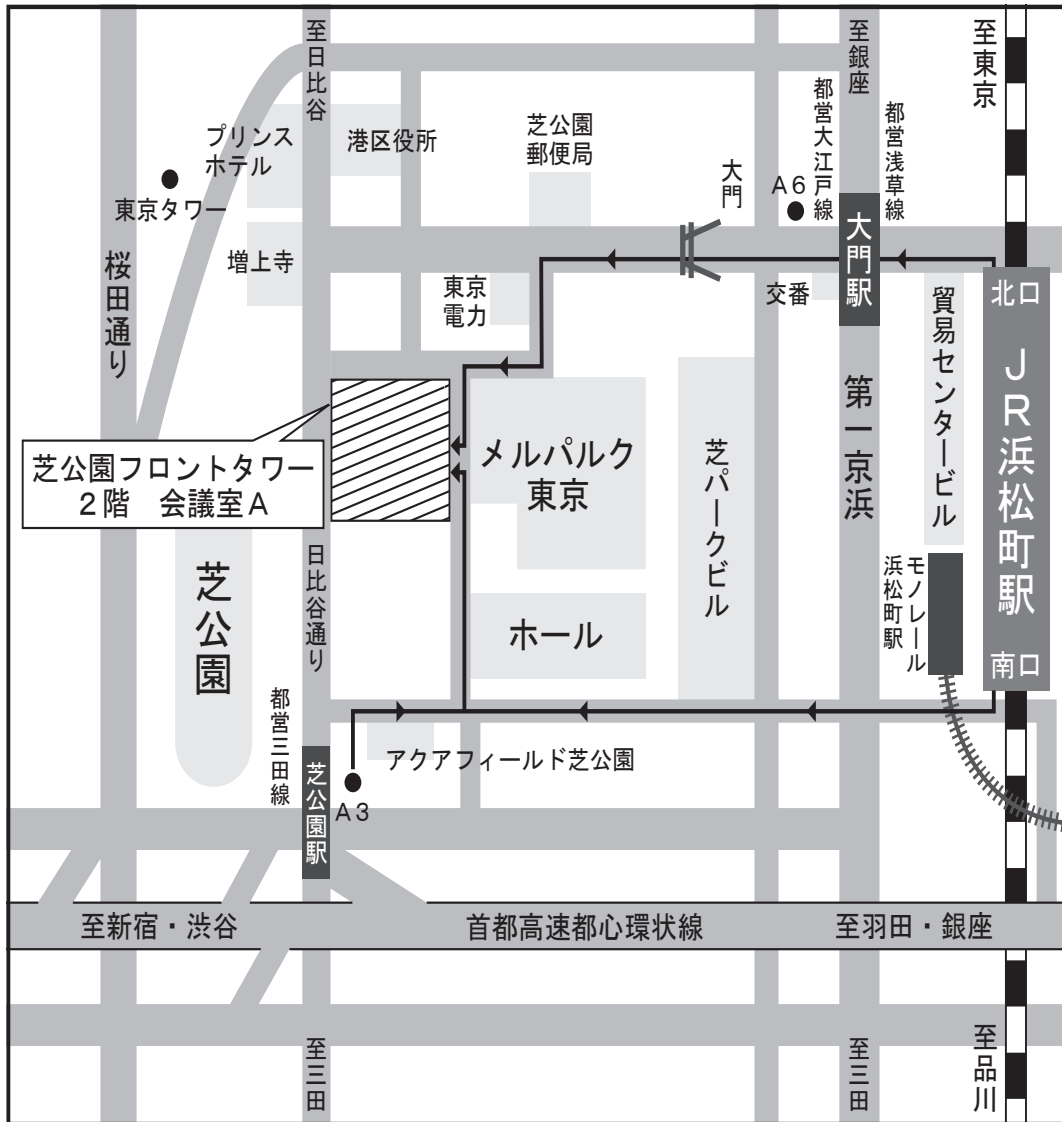
| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                      | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                              | 所有する当社<br>の株式数 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | わきやとしゆき<br>脇谷 敏之<br>(1976年10月27日生)                                                                                                                | 1999年4月 アシスト(株)入社<br>2002年11月 (株)セブンライズ 入社<br>2006年6月 松島みどり事務所 入社<br>2009年10月 大蔵屋商事(株) 入社<br>2013年10月 (株)E-LINKS 代表取締役(現任)<br>2019年10月 アイレス(株) 入社<br>2021年7月 同社 代表取締役(現任) | 一株             |
|           | <p>(取締役候補者とした理由等)</p> <p>脇谷敏之氏は、当社子会社アイレス(株)代表取締役を務め、経営者として豊富な経験と実績を有しております。同氏の経験や見識が当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者いたしました。</p>                          |                                                                                                                                                                           |                |
| 2         | いとうまもる<br>伊藤 執留<br>(1963年5月8日生)                                                                                                                   | 1987年4月 (株)富士銀行 入行<br>1998年2月 プロレス運輸(株)設立 代表取締役<br>2019年12月 (株)通信プロダクト 代表取締役(現任)                                                                                          | 一株             |
|           | <p>(取締役候補者とした理由等)</p> <p>伊藤執留氏は、プロジェクトファイナンス、企業間における資本提携時の投資ファンドの組成など資金調達スキームに関して豊富な知見・実績・経験を有しております。同氏の経験や見識が当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者いたしました。</p> |                                                                                                                                                                           |                |

(注) 取締役候補者(2名)と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上

# 株主総会会場ご案内図

会場：〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目6番3号  
芝公園フロントタワー 2階 会議室A  
TEL：03-6450-1300



## 会場最寄り駅

- ◆都営三田線 芝公園駅A3出口 徒歩2分
- 都営大江戸線・都営浅草線A6出口 徒歩5分
- JR線・東京モノレール 浜松町駅 南口 徒歩8分

※ご来場にあたりましては、公共交通機関のご利用をお願い申し上げます。

## <株主様へのお願い>

体調がすぐれないなど健康に不安を感じられる場合は、株主総会当日のご来場をお控えいただきますようお願い申し上げます。

また、本株主総会会場において、感染予防のための措置を講じる場合もありますので、ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。