

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