



2023年2月21日

各位

会社名 株式会社FHT ホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 森 欣也
 (コード: 3777、東証グロース)
 問合せ先 取締役経営企画管理本部長 森蔭 政幸
 (TEL. 03-6261-0081)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、定款の一部変更について2023年3月24日開催の第29期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

今後の事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして事業目的を追加するものであります。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。(下線部は変更の箇所)

現行定款	変更案
(目的)	(目的)
第2条(条文省略)	第2条(現行どおり)
(1)～(47)(省略)	(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>

2. 日程

定款変更のための株主総会決議日 2023年3月24日(予定)
 定款変更の効力発生日 2023年3月24日(予定)

以上