



2023年08月14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 管理部長 中村 尚美
(TEL. 03-6261-0081)

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年10月に開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」）招集のための基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2023年9月15日（金）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することのできる株主といたします。

- (1) 基準日 : 2023年9月15日（金）
- (2) 公告日 : 2023年9月1日（金）
- (3) 公告方法 : 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<http://www.fht-hd.com/ir/announcements.html>

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会において、資本金の額の減少および取締役2名選任の件を付議する予定です。付議予定の議案の内容、開催日時および開催場所等の詳細につきましては、今後開催する当社取締役会にて決定次第、改めてお知らせいたします。

以上