

2021年3月25日

株主各位

東京都台東区浅草橋三丁目20番15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27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27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**
1. 第27期（自2020年1月1日 至2020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。
 2. 第27期（自2020年1月1日 至2020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 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に車陸昭、森蔭政幸、福田健、近藤哲也の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に今井晴康、濱本匠の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上