



2023年09月22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)

**臨時株主総会開催日及び資本金及び資本準備金の額の減少等の決定
並びに取締役候補者の選任に関するお知らせ**

当社は、2023年8月14日付「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」において、2023年9月15日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日及び付議議案並びに取締役候補者2名の選任について、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. 本臨時株主総会の開催日、開催場所及び付議議案
 - (1) 開催日時：2023年10月30日（月） 午前11時
 - (2) 開催場所：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
 - (3) 付議議案：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

2. 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分のについて

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、また、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、繰越利益剰余金の欠損填補に充当するものであります。

なお、本件による発行済株式総数に変更はなく、株主の皆様のお手持の所有株式数や1株当たり純資産額に与える影響はありません。

(1) 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 号第 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。

(2) 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 号第 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。

(3) 剰余金の処分の内容

会社法第 452 条の規定に基づき、上記の資本金の額の減少及び資本準備金の額の減少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、繰越利益剰余金の欠損を填補いたします。

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、資本金の額の減少及び資本準備金の額の減少に伴い、減少後のその他資本剰余金の額が変動いたします。

(4) 資本金の額の減少の日程 (予定)

取締役会決議日 2023 年 9 月 22 日 (金)

債権者異議申述公告日 2023 年 9 月 27 日 (水)

債権者異議申述最終期日 2023 年 10 月 27 日 (金)

臨時株主総会決議日 2023 年 10 月 30 日 (月)

効力発生日 2023 年 10 月 30 日 (月)

(5) 今後の見通し

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、1 株当りの純資産額に変更を生じるものではなく、業績に与える影響はありません。なお、上記内容につきましては、2023 年 10 月 30 日開催予定の臨時株主総会において承認可決されることを条件としております。

3. 取締役2名選任について

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

(1) 取締役候補者の指名及び略歴

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株 式の数
1	脇谷 敏之 (1976年10月27日)	1999年4月 アシスト株式会社 入社 2002年11月 株式会社セブンライズ 入社 2006年6月 松島みどり事務所 入社 2009年10月 大蔵屋商事株式会社 入社 2013年10月 株式会社E-LINKS 代表取締役(現任) 2019年10月 アイレス株式会社 入社 2021年7月 アイレス株式会社 代表取締役(現任)	—
2	伊藤 執留 (1963年5月8日)	1987年4月 株式会社富士銀行入行 1998年2月 プロレス運輸株式会社設立 代表取締役 2019年12月 株式会社通信プロダクト 代表取締役	—

(注) 上記候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。

(2) 就任予定日

臨時株主総会開催日 2023年10月30日(月)

以上