



2020年6月16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 楊 曉軍
(コード: 3777、JASDAQ)
問合せ先 取締役経営企画管理本部長 森蔭 政幸
(TEL. 03-6261-0081)

第26期定時株主総会継続会開催のお知らせ

当社は、本日の取締役会決議に基づき、下記のとおり継続会の日時及び場所について決定いたしましたので、お知らせいたします。

株主・投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしまして深くお詫び申し上げます。

記

1. 第26期定時株主総会継続会開催について

当社は、2020年3月10日付「第26期定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、第26期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「1. 第26期（自2019年1月1日至2019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」及び「2. 第26期（自2019年1月1日至2019年12月31日）計算書類報告の件」に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告の受領等、所定の手続（以下、「決算関連手続」といいます。）を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でしたが、2020年5月29日付「2019年12月期決算短信開示の遅延理由及び、今後の開示体制に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、2020年1月29日より新型コロナウイルス感染症による肺炎の予防及び抑制を目的とした中国の省政府や市政府の通達による移動制限等に従うことによる影響で、当社の中国における3社の子会社（①吉奥莱科特医疗健康科技（上海）有限公司、②上海蓉勤健康管理有限公司、③栖霞市东明置业有限公司）の決算関連手続が遅延したことにより、本総会においてご報告することができませんでした。この度、本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）において当該報告事項についてご報告することとなりました。

2. 第26期定時株主総会継続会の開催日時及び開催場所、目的事項について

- (1) 日 時 2020年7月14日（火曜日）午前11時（受付開始 午前10時30分）
- (2) 場 所 東京都台東区柳橋一丁目2番10号 共和会館3階 会議室B
- (3) 目的事項

- 報告事項
1. 第26期（自2019年1月1日至2019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
 2. 第26期（自2019年1月1日至2019年12月31日）計算書類報告の件

※ 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、本継続会においては、厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A」に基づく衛生対策として、運営スタッフはマスクを着用してご対応をさせていただきます。また、本継続会にご出席される株主様は、本継続会開催日現在のご自身の体調をご確認のうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場くださいますようお願い申し上げます。

3. その他

本継続会にご出席可能な株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。本継続会開催に関するお知らせは、後日、郵送させていただく予定です。

以 上