



**JASDAQ**

2020年11月20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 暁軍  
(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)

### 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2020年10月21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」にて公表いたしましたとおり、2020年11月6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、本日開催の当社取締役会において、臨時株主総会の開催日並びに付議議案について、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

#### 【臨時株主総会】

- (1) 開催日時 : 2020年12月15日(火曜日) 午前11時
- (2) 開催場所 : 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) 付議議案 : 第1号議案 第三者割当による第18回新株予約権(行使価額修正条項付)発行の件  
第2号議案 第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項付)発行の件

なお、詳細につきましては、本日開示いたしました「第三者割当による第18回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第19回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関するお知らせ」をご確認ください。

以上