



2022年12月15日

各 位

会 社 名 株式会社FCE Holdings  
代 表 者 名 代表取締役社長 石川 淳悦  
(コード番号: 9564 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 取締役財務経理部長 加藤 寛和  
(TEL 03-5908-1400)

## 第6回定時株主総会議案の一部撤回に関するお知らせ及び

### 関連する適時開示資料の取下げについて

当社は、2022年12月15日開催の取締役会において、下記の通り、2022年12月27日午前10時より開催される第6回定時株主総会に付議予定の議案の一部を撤回することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

#### 記

#### 1. 撤回する議案

第1号議案 定款一部変更の件（場所の定めのない株主総会を可能とする変更）

#### 2. 理由

当社は2022年10月27日に東証スタンダード市場に上場いたしました。第6回定時株主総会は2022年9月末を基準日とするものであり、上場前の株主の皆様により議決権が行使されます。

しかしながら上場後の株主総会の運営にかかる事項である議案の性質を鑑みると、上場後の株主の皆様を対象とした株主総会で改めて諮りなおすことが適切であると判断し、本年12月27日の定時総会の議案からは取り下げさせて頂きたいと再考いたしました。

#### 3. 取下げ適時開示資料

上記撤回に伴い、以下の関連する適時開示資料を取り下げます。

2022年12月15日「定款一部変更に関するお知らせ」

以上