



2023年12月29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 車 陸昭
(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)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日、代表取締役の辞任を受理し、また取締役会において下記のとおり代表取締役を選任することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動の理由

本日開催の当社取締役会において、当社代表取締役社長森欣也より、健康上の理由により代表取締役を辞任したい旨の申し出があり、取締役会はこの申し出を受諾するとともに、後任の代表取締役社長には、現取締役の車陸昭を本日付けで選任することといたしました。

当社は、「堅牢で豊かな社会インフラの構築」というビジョンを掲げ、資源エネルギー事業、環境事業、IT関連事業を展開しております。新たな経営体制のもとで、引き続きさらなる業績拡大および企業価値向上に努めてまいります。

なお、森欣也は、代表取締役を退任後、取締役として任期が満了するとき（2024年3月開催予定の定時株主総会終結時）まで、引き続き当社取締役として、職責を果たしてまいります。

2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職名	旧役職名
車 陸昭 (クルマ リクアキ)	代表取締役社長	取締役
森 欣也 (モリ キンヤ)	取締役	代表取締役社長

3. 新任代表取締役の略歴

生年月日	略歴	所有株式数
1970年6月1日生	1995年4月 (株)ケンウッド入社	135,000株
	2001年7月 (株)ケーエムケーワールド 代表取締役社長 (現任)	
	2009年3月 (株)プロ・フィールド 代表取締役社長 (現任)	
	2017年7月 (株)リゾマテカ 代表取締役社長 (現任)	
	2018年3月 当社取締役	
	2018年7月 エリアエナジー(株) 代表取締役	
	2018年7月 コネクト(株) 取締役 (現任)	
	2021年2月 当社代表取締役	
	2021年10月 アイレス(株) 取締役	
	2022年3月 当社代表取締役会長	
	2023年3月 当社取締役 (現任)	
	2023年3月 エリアエナジー(株) 取締役 (現任)	

なお、2023年3月24日開催の取締役会において車陸昭より代表取締役会長の地位の辞任を受け、同日付で代表取締役が1名体制となり、代表取締役の異動の適時開示を行う必要がありましたが、当該開示基準の認識不足により開示がなされていない事実が判明いたしました。今後、かかることがないように改めて適時開示の基準の社内研修並びに相互確認体制の強化により、再発防止に努めてまいります。

4. 就任日

2023年12月29日

以上