



2020年3月10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)

## 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

当社は、第26期定時株主総会及び継続会を下記のとおり開催いたしますので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 第26期定時株主総会の継続会開催に至った経緯

当社は、2020年3月26日開催の第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ございました。

しかしながら、2020年2月12日付「2019年12月期決算短信公表の遅延に関するお知らせ」及び2020年2月19日付「（開示事項の経過）2019年12月期決算短信公表の遅延に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、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従うことによる影響により、当社の連結会計処理に係る作業の遅延が継続しており、改善の目途が立っておりません。新型コロナウイルス感染者が発生した居住区では、その居住区が封鎖される措置により、当社中国子会社の従業員等も当該措置により在宅勤務を余儀なくしておる者が多く、中国における当社の子会社及び決算関連手続に係る関係者につきまして、実質稼働することが困難な状況が続いており、現時点において、決算関連手続が完了しておりません。

また、2020年2月19日付「（開示事項の経過）2019年12月期決算短信公表の遅延に関するお知らせ」において公表いたしました、2020年3月23日を目途に公表を予定しておりました2019年12月期決算短信につきましても、現時点において予定とおりに公表が可能か不透明な状況であり、本件に関しましても状況が判明次第、速やかにお知らせいたします。

以上のことから、当社は本総会において、第26期報告事項をご報告することを断念せざるを得ないものと判断いたしました。

これに伴い、当社は会計監査人の監査報告の受領など所要の手続を完了次第、速やかに本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第26期報告事項をご報告するとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下、「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございまして、本総会において、本提案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただき所存でございまして。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、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。

## 2. 第26期定時株主総会の開催について

(1) 日 時 2020年3月26日(木曜日)午前11時

(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  
(上記報告事項1及び2につきましては本総会ではご報告をせず、本継続会においてご報告をする予定です。)

決議事項 第1号議案 取締役5名選任の件

第2号議案 当社取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

※ 新型コロナウイルスの日本国内での感染・発症の情報が複数報道されております。こうした状況を受け、本総会においては、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、本総会にご出席される株主様は、本総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. 第26期定時株主総会の継続会の日時及び場所

本継続会の日時及び場所につきましては、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速やかにお知らせいたします。

## 4. 第26期定時株主総会の継続会の目的事項

- 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

株主・投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なご迷惑とご心配をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。

以 上