



2022年6月23日

各 位

上場会社	フジテック株式会社
代表者	代表取締役社長 内山 高一
(コード番号	6406)
問合せ先責任者	取締役専務執行役員財務本部長 土畑 雅志
(TEL	072-622-8151)

第75期定時株主総会付議議案の一部撤回のお知らせ

当社は、取締役会決議により、2022年6月23日に開催される第75期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に付議予定の第5号議案「取締役10名選任の件」の一部撤回を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本定時株主総会における当該議案に関する議決権行使につきましては、撤回による変更後の取締役候補者9名に関する議決権行使のみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

記

1. 撤回する議案

本定時株主総会の第5号議案「取締役10名選任の件」のうち、内山高一氏を取締役候補者とする議案

2. 撤回する理由

2022年6月17日付「第三者委員会による追加調査実施に関する取締役会決議のお知らせ」においてお伝えしましたとおり、当社取締役会は、第三者委員会による追加調査及び検証を実施することを決議いたしました。

もっとも、当社取締役会としては、当該調査結果の報告を受けるまでの間、当社代表取締役である内山高一氏において当社の取締役に就任しないものとし、当該調査の結果、当社の一部株主より指摘を受けた関連当事者取引その他行為につき問題のないことが確認された際には、改めて、同氏の取締役就任の是非を株主の皆様にご諮るべきと考えたため、第5号議案「取締役10名選任の件」のうち、同氏を取締役候補者とする議案を撤回するものであります。

以 上