



2023年2月21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 岡田 隆夫
(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)

### 社外取締役辞任及び当社臨時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ

2023年2月21日付けで、当社の社外取締役が辞任することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 辞任する社外取締役

引頭 麻実

2. 辞任年月日

2023年2月21日

3. 辞任の理由

引頭麻実氏より2023年2月20日付けで一身上の都合により当社取締役を辞任したいとの申し出があり、本日これを受理したものです。

4. 当社臨時株主総会付議議案の一部撤回

2023年2月24日に開催される当社臨時株主総会に付議される第2号議案「取締役6名解任の件」のうち引頭麻実氏の解任に関する議案を撤回いたします。

5. その他

当該取締役辞任後も、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。なお、引頭麻実氏の辞任後の当社取締役会は全8名（男性7名、女性1名）で構成され、うち5名が社外取締役（うち5名が独立取締役）となります。

以 上