

2022 年 12 月 15 日

株主各位

東京都新宿区西新宿二丁目 4 番 1 号
株式会社 F C E H o l d i n g s
代表取締役社長 石川 淳悦

第 6 回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ

当社は、本日開催した取締役会において、2022 年 12 月 27 日に開催する第 6 回定時株主総会に付議予定の「第 1 号議案 定款一部変更の件」を取り下げる議案を決議いたしました。

電子提供措置を適用した招集通知を自社サイト・東証サイトに掲載しておりますが、以下の通り修正いたします。

記

1. 変更の理由

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が、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いたしました。

よって、本議案を取り下げいたします。

2. 変更の内容

変更前		変更後	
第 1 号議案	定款一部変更の件	(削除)	
第 2 号議案	取締役 7 名選任の件	第 2 号議案	取締役 7 名選任の件

※議案番号の繰り上げはいたしません。

3. 議決権行使書の取扱い

上記議案の取り下げにかかわらず、当社宛に既に行われた議決権行使書のご行使につきましては、第 1 号議案を除き有効なものとして取り扱います。

以上