

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年3月26日

【会社名】 株式会社FHTホールディングス
(旧会社名 株式会社ジオネクスト)

【英訳名】 FHT holdings Corp.
(旧英訳名 GEONEXT Corporation)
(注) 2019年3月28日開催の第25期定時株主総会の決議により、2019年4月1日付で会社名及び英訳名を上記のとおり変更いたしました。

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 楊 暁軍

【本店の所在の場所】 東京都台東区浅草橋三丁目20番15号
(注) 2019年4月1日より東京都千代田区紀尾井町4番1号から上記住所に移転しております。

【電話番号】 03-6261-0081

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画管理本部長 森蔭 政幸

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区浅草橋三丁目20番15号
(注) 2019年4月1日より東京都千代田区紀尾井町4番1号から上記住所に移転しております。

【電話番号】 03-6261-0081

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画管理本部長 森蔭 政幸

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2020年3月26開催の当社第26回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

楊暎軍、車陸昭、森蔭政幸、杜宏、福田健の5氏を取締役に選任するものであります。

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

取締役が当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、従来の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。

本議案に基づき当社の取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額10百万円以内（うち、社外取締役分は2百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）といたします。なお、各対象取締役への具体的な配分については、取締役会の決議により決定することといたします。

また、当社の取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年300,000株以内（うち、社外取締役分は60,000株以内。）といたします。

(3) 議決権の状況

議決権を有する株主 8,961名

議決権個数 1,382,751個

(4) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案					
楊 暎軍	582,704	22,602	-	（注）1	可決 96.25
車 陸昭	582,709	22,597	-	（注）1	可決 96.25
森蔭 政幸	582,778	22,528	-	（注）1	可決 96.26
杜 宏	583,413	21,893	-	（注）1	可決 96.37
福田 健	582,473	22,833	-	（注）1	可決 96.21
第2号議案	548,293	57,296	-	（注）2	可決 90.53

（注）1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(5) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上