



2026年2月26日

各位

会社名 フルテック株式会社
代表者名 代表取締役社長 古野 元昭
社長執行役員 COO
(コード番号：6546 東証スタンダード 札証)
問合せ先 取締役専務執行役員 田中 康之
管理本部長兼経営企画室長
(TEL. 011-222-3572)

第63回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第63回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の継続会の開催方針につき決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由等

2026年2月12日付の適時開示「2025年12月期決算発表の延期に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、導入した基幹システムの不備によりシステムベンダーとの原因調査に相当の時間を要していることから、当社の決算関連手続きに遅れが生じております。そのため、下記の報告事項につきまして、本総会でご報告ができない状況となりました。

[報告事項]

- ・第63期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- ・第63期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件

当社は、決算関連手続きが完了次第、速やかに本総会の継続会を開催し、本継続会で上記報告事項のご報告を行うこと、並びに本継続会の日時およ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さまにお諮りする予定でございます。

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、事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告、計算書類とともに株主の皆さまにご提供し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

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さまは、本総会において議決権を行使できる株主さまと同一となります。

2. 定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会の開催概要

- ① 日時：2026年3月27日（金曜日）午前10時
- ② 場所：札幌市中央区北五条西七丁目2番地1 京王プラザホテル札幌 3F 扇の間

③ 目的事項：[報告事項]

・第63期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

・第63期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件

※ 本報告事項は、本総会ではご報告せず、本継続会においてご報告する予定です。

[決議事項]

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

※ 本決議事項は、本総会に上程し、承認決議することをお諮りする予定です。

(2) 継続会の開催概要

当社は、本総会において、会社法第317条に基づき株主総会の「続行」の決議を行う方針といたしました。なお、当該決議に基づく本継続会の開催概要は、下記のとおりです。

① 日時・場所： 本継続会の日時および場所は、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。

② 目的事項：[報告事項]

・第63期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

・第63期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件

株主の皆さまには、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げますとともに、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以 上