



2026年4月2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日等に関するお知らせ

当社は、2026年2月26日に適時開示しました「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」に記載のとおり、2026年3月27日開催の第63回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）において、本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、下記の報告事項をご報告すること、ならびに本継続会の日時および場所の決定を当社取締役会にご一任いただくことを、ご出席の株主さまにご承認いただきました。このご承認に基づき、本継続会の詳細が決まりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

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。

記

1. 日時：2026年4月28日（火）
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 2F ローズルーム
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

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

以上