



平成 29 年 3 月 6 日

各 位

上場会社名 昭 光 通 商 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 宮 崎 孝  
問合せ先責任者 執行役員総務部長 飯 田 勝  
(TEL 03-3459-5021)  
(コード番号 8090 東証第 1 部)

### 第 97 回定時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第 97 回定時株主総会の開催について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本定時株主総会について、株主の皆様にご審議いただく内容につきましては、下記 I. 4 で記載する点において、通例の定時株主総会と異なることを予めお知らせいたします。

決算発表の遅延により、株主・投資家をはじめ関係者の皆様には、ご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを心より深くお詫び申し上げます。

#### 記

#### I. 第 97 回定時株主総会の開催について

1. 開催日時 平成 29 年 3 月 30 日 (木曜日) 午前 10 時
2. 開催場所 東京都港区海岸一丁目 11 番 2 号  
アジュール竹芝 14 階 「天平の間」
3. 目的事項 報告事項 会計処理に関する調査等の件  
決議事項 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件  
第 2 号議案 監査役 1 名選任の件
4. 通例の定時株主総会と異なる点について：報告事項 会計処理に関する調査等の件  
平成 29 年 2 月 13 日付の「平成 28 年 12 月期決算発表の延期に関するお知らせ」  
および同年 3 月 1 日付「平成 28 年 12 月期決算発表の再延期のお知らせ」にてお知らせしましたとおり、現在、特別調査委員会において当社連結子会社の特定の顧客

との取引に関する調査が継続しており、平成 28 年 12 月期決算発表を延期しております。そのため、現時点で、当社の第 97 期事業報告、第 97 期連結計算書類および第 97 期計算書類について、会計監査人および監査役会による監査は終了していません。

したがって、本定時株主総会においてご報告する予定でありました、第 97 期事業報告の内容、第 97 期連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果、ならびに、第 97 期計算書類の内容につきましては、本定時株主総会においてご報告することができないこととなりました。本定時株主総会におきましては、決算発表延期に関して、経緯および本定時株主総会の開催時点までに判明した事実につきまして、ご報告申し上げる予定です。

## II. 臨時株主総会の開催について

当社は、特別調査委員会による調査、会計監査人の監査報告の受領、監査役会による監査手続など所要の手続を完了した後、速やかに臨時株主総会を招集、開催し、第 97 期事業報告の内容、第 97 期連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果、ならびに第 97 期計算書類の内容を報告する予定です。当該臨時株主総会に係る基準日については、決定次第お知らせし、公告するとともに、当該臨時株主総会の開催日時および場所等につきましても、確定次第お知らせいたします。

以上