



令和5年4月19日

各位

上場会社名	株式会社レイ
代表者	代表取締役社長 分部 至郎
(コード番号)	4317)
問合わせ先	取締役 天野 純
(TEL)	03-5410-3861)

## 第42回定時株主総会の延期に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第42回定時株主総会を延期することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 定時株主総会の延期を決定した理由

令和5年4月10日付け「令和5年2月期決算発表の延期に関するお知らせ」および、令和5年4月14日付けで公表しております「第三者調査委員会の設置に関するお知らせ」のとおり、現在、第三者調査委員会による調査をしております。

第三者調査委員会の調査は開始したところであり、当初の予定期日で株主総会招集手続きを行なうことができない見込みとなりました。

当社は、第三者調査委員会から調査報告書の提出を受けた後、速やかに当社の会計監査人である城南監査法人に計算書類を提出する予定ですが、作成に要する期間、監査手続に要する期間等を考慮し、本日開催の取締役会において、第42回定時株主総会を延期することを決議いたしました。

#### 2. 定時株主総会に掛かる基準日の変更について

当社は、定款第10条の規定により、定時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定する基準日を、毎年2月末日としております。

しかしながら、今回、当該規定にかかわらず、第42回定時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、別途基準日を定め、同日の最終株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

別途定める基準日につきましては、現時点では未定でございます。今後、第三者調査委員会の調査の進捗に伴い、確定ができる見通しが立ち次第、適宜お知らせいたします。

#### 3. 今後の対応について

当社は、第三者調査委員会から調査報告書の提出を受けた後、速やかに当社の会計監査人である城南監査法人に計算書類を提出し、財務諸表に対する監査法人による監査手続を進めるとともに、令和5年2月期の計算書類の確定および、調査の結果訂正が必要と認められた過年度の計算書類について早期開

示に努めてまいります。

また、第三者調査委員会の調査の結果、明らかとなった事実関係等および当社の業績に及ぼす影響につきましても、判明次第速やかな適時開示を行ってまいります。

株主の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大のご迷惑とご心配をおこしますことを深くお詫び申し上げます。当社としましては、第三者調査委員会、監査法人に全面的に協力し、一日も早く決算確定を行なえるよう鋭意努力してまいります所存です。

以 上