



2023年6月2日

各 位

会 社 名 エン・ジャパン株式会社  
(コード番号 4849 東証プライム)  
代 表 者 名 代表取締役社長 鈴木 孝二  
問 合 せ 先 管 理 本 部 長 土 方 敬 夫  
(TEL. 03-3342-4506)

## 第23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、取締役会において、第23回定時株主総会の継続会の開催方針を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 第23回定時株主総会継続会の開催方針について

当社は、2023年6月27日開催予定の第23回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第23期（2022年4月1日から2023年3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」及び「第23期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件」（以下併せて「第23期決算報告等」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2023年5月23日に適時開示しました「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」に記載のとおり、現在、当社は、当社連結海外子会社の総経理により同社の預金が私的に流用されている可能性があることの判明を受け、外部の有識者を委員に含む「特別調査委員会」を設置し調査を進めております。調査は現在も継続しており、当該調査及び会計監査人による監査手続き等に、相応の時間を要する見込みであることから、現時点において当社の決算関連手続きが完了していない状況となっております。

つきましては、別途本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第23期決算報告等をさせていただくとともに、本継続会の日時及び場所につきましては、その決定を取締役会にご一任いただく旨（以下「本提案」といいます。）を、本総会において株主の皆様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、第23期の事業報告等を添付した本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご提供し、本継続会を開催させていただきます。

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様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

#### 2. 第23回定時株主総会の開催について

- (1) 日 時 2023年6月27日（火曜日）午前10時
- (2) 場 所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー35階  
エン・ジャパン株式会社セミナールーム

#### (3) 目的事項

- 報告事項
1. 第23期（2022年4月1日から2023年3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
  2. 第23期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）

計算書類報告の件

(上記報告事項1.及び2.につきましては本総会ではご報告をせず、  
本継続会においてご報告をする予定です。)

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。）9名選任の件

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

3. 第23回定時株主総会継続会の日時及び場所

本継続会の日時及び場所につきましては、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第すみやかにお知らせいたします。

4. 第23回定時株主総会継続会の目的事項

報告事項 1. 第23期（2022年4月1日から2023年3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

2. 第23期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）

計算書類報告の件

当社の株主様をはじめ関係者の皆様に、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。

以 上