



2023年7月6日

各 位

会 社 名 株式会社ビジョナリーホールディングス
代表者名 代表取締役社長 松本 大輔
(コード：9263 東証スタンダード市場)
問合せ先
役職・氏名 取締役執行役員CFO 三井 規彰
電 話 03-6453-6644 (代表)

第6期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6期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

当社は、2023年7月28日開催予定の当社第6期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第6期（2022年5月1日から2023年4月30日まで）事業報告及び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」（以下、「第6期報告事項」といいます。）をご報告し、「第6期（2022年5月1日から2023年4月30日まで）計算書類承認の件」（以下、「第6期決議事項」といいます。）に関しまして、本総会において株主のみなさまに承認決議することをお諮りする予定でございました。

しかしながら、本日付「追加調査を実施する第三者委員会の設置に関するお知らせ」にて公表のとおり、決算作業に遅れが生じており、また減損損失の判定等、決算数値の確認にお時間を要する見込みとなっていることから、現時点で決算関連手続きが完了しておりません。

このため、当社は、第6期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査等委員会の監査報告を提供できない状況となっております。

つきましては、当社は、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第6期報告事項をご報告し、第6期決議事項の承認決議をお諮りするとともに、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みな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株主のみなさまに別途ご送付し、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：2023年7月28日（金曜日）午前10時
- ② 場所：東京都中央区銀座五丁目15番8号時事通信ホール（時事通信ビル2階）
- ③ 目的事項：

報告事項

第6期（2022年5月1日から2023年4月30日まで）事業報告及び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

※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 取締役（監査等委員である取締役を除く）1名選任の件

第2号議案 取締役監査等委員2名選任の件

第3号議案 会計監査人選任の件

第4号議案 第6期（2022年5月1日から2023年4月30日まで）計算書類承認の件

※第1号議案から第3号議案は本総会に上程し、承認決議することをお諮りする予定です。

第4号議案は本総会では承認決議せず、本継続会において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します。当該決議に基づく本継続会の開催概要は以下のとおりです。

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6期（2022年5月1日から2023年4月30日まで）事業報告及び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

決議事項

第4号議案 第6期（2022年5月1日から2023年4月30日まで）計算書類承認の件

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