



平成 27 年 6 月 9 日

各 位

会 社 名 東芝プラントシステム株式会社  
代表者名 取締役社長 松川 良  
(コード番号 1983 東証第 1 部)  
問合せ先 業務部長 田邊 賢吾  
(TEL 045-500-7012 )

## 第 109 期定時株主総会決議事項及び継続会開催に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 6 月 9 日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 109 期定時株主総会に上程する決議事項及び継続会の開催について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 第 109 期定時株主総会の継続会の開催について

当社は、平成 27 年 5 月 13 日付「平成 27 年 3 月期決算発表の延期に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社の親会社である株式会社東芝（以下、「東芝」という。）が設置しました第三者委員会（以下、「当該委員会」という。）によって、会計処理の適正性に関する 4 項目についての調査が東芝及び東芝グループに対して継続されている状況下において、当該委員会の調査結果によっては、当社会計監査人（以下、「会計監査人」という。）が当社に対して追加の監査を実施する必要性が生じる可能性もあり、平成 27 年 3 月期決算に係る会計監査人の監査が未了の状態となっております。

このため、当社は第 109 期定時株主総会の招集ご通知に添付すべき事業報告及び計算書類等の提供ができない状況となりました。

したがいまして、第 109 期の事業報告及び計算書類等につきましては、別途、第 109 期定時株主総会の継続会を開催した上で、当該継続会における報告事項とすることを第 109 期定時株主総会において株主の皆様にお諮りする予定であります。

なお、現時点におきまして、平成 26 年 10 月 31 日付「第 2 四半期連結累計期間業績予想と実績の差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表しております平成 27 年 3 月期通期連結業績予想数値並びに過年度の業績数値を修正すべき事象は生じておりませんが、今後、開示すべき事項が発生した場合には、速やかに公表をいたします。

#### 2. 平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 109 期定時株主総会の目的事項

##### [報告事項]

- (1) 第 109 期（自平成 26 年 4 月 1 日至平成 27 年 3 月 31 日）事業報告及び計算書類の内容報告の件
- (2) 第 109 期（自平成 26 年 4 月 1 日至平成 27 年 3 月 31 日）連結計算書類の内容報告並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

※報告事項(1)及び(2)につきましては、第 109 期定時株主総会ではご報告をせず、第 109 期定時株主総会の継続会においてご報告する予定であります。

##### [決議事項]

- 第 1 号議案 取締役 1 2 名選任の件
- 第 2 号議案 監査役 4 名選任の件
- 第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

### 3. 第109期定時株主総会の継続会の日程

継続会の日時及び場所につきましては、平成27年6月25日開催予定の第109期定時株主総会において、当社代表取締役にご一任いただく旨のご承認をいただき、その後の取締役会において正式に決定する予定であります。

### 4. 第109期定時株主総会の継続会の目的事項

[報告事項]

- (1) 第109期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）事業報告及び計算書類の内容報告の件
- (2) 第109期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）連結計算書類の内容報告並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

### 5. その他

現時点における関連情報につきまして、以下のとおりお知らせいたします。

#### 1) 役員の変動について

役員の変動につきまして、第109期定時株主総会に以下のとおり提案いたします。

##### ①新任取締役候補

社外取締役（非常勤） 和田希志子（現 弁護士）

##### ②新任監査役候補

監査役（常勤） 山根 孝次（現 経理部主財部長 兼 IFRS・J-SOX対応推進部グループ（IFRS対応推進担当）グループ責任者）

監査役（常勤） 外池 良司（現 電力プラント事業部電力建設部長）

社外監査役（非常勤） 師岡 慎一（現 早稲田大学共同原子力専攻専攻主任特任教授）

社外監査役（非常勤） 石井 崇（現 弁護士）

##### ③退任予定取締役

該当事項はありません。

##### ④退任予定監査役

監査役（常勤） 田名邊俊一

監査役（常勤） 松尾 宣之

社外監査役（非常勤） 前川 治

社外監査役（非常勤） 舛田 篤史

社外監査役（非常勤） 長屋 文裕（補欠監査役に選任予定）

#### 2) 平成27年3月期期末配当について

平成27年1月30日付「平成27年3月期 期末配当予想の修正に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、平成27年3月期の期末配当金につきましては、1株当たり12円50銭を予定しております。

しかしながら、上記1. のとおり、現時点におきましては平成27年3月期決算に係る監査手続き、決算取締役会等の所要の手続き（以下、「決算手続き」という。）が未了の状態であり、平成27年6月16日までに平成27年3月期決算に係る決算手続きが完了しない場合には、誠に申し訳ございませんが、配当金お支払いの事務処理手続きの関係上、期末配当金のお支払いを見送らざるを得ない状況となります。配当ができないことが確定した場合は、平成28年3月期会計期間内において、特別配当を実施することを検討してまいります。

当社は、今後も継続して関係者と緊密に連携をはかり、平成27年3月期の決算手続きの完了に向け努力してまいります。なお、今後、開示すべき事項が発生した場合には、速やかに公表いたします。

#### 3) 平成27年3月期決算発表について

平成27年3月期決算につきましては、決算手続きが完了後、速やかに発表いたします。また、決算発表日については、確定次第速やかに公表いたします。

4) 平成 27 年 3 月期有価証券報告書について

平成 27 年 3 月期の有価証券報告書につきましては、法定期限内の提出を目指しておりますが、提出期限の延長申請が必要となった場合には速やかに公表いたします。

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以 上