



平成 28 年 3 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社 N J S  
代 表 者 名 代表取締役社長 村 上 雅 亮  
(コード番号：2325 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役 管理本部長 吉 原 哲 二  
(TEL：03-6324-4355)

### 第 66 回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 28 年 3 月 14 日開催の取締役会において、平成 28 年 3 月 30 日開催予定の第 66 回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 66 回定時株主総会の継続会の開催について

当社は、第 66 回定時株主総会の目的事項のうち、報告事項である第 66 期事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人および監査役会の監査結果報告に関しまして、会計監査人の監査報告の受領など、所要の手続きを完了した後に、本総会において株主の皆さまにご報告する予定でした。

しかし、平成 28 年 1 月 7 日、1 月 28 日及び 2 月 10 日のそれぞれ当社社員 6 名が、公契約関係競売等妨害罪及び証拠隠滅の罪で逮捕、起訴されたことに伴い、外部の専門家によって設置された第三者委員会により、発生原因の分析や類似事案の調査及び再発防止策の検討を行うことといたしました。第三者委員会の報告によっては、追加で必要な監査手続きが発生する可能性があるため、現時点で会計監査人による監査が未了の状態であり、本総会において上記報告事項の報告が出来ない状況となりました。

このため、本総会において、継続会を開催して上記報告事項の報告を行うこと、及び、当該継続会の日時及び場所につき本総会にて株主の皆さまにお諮りする予定です。

#### 2. 平成 28 年 3 月 30 日開催予定の第 66 回定時株主総会の目的事項

[報告事項]

- (1) 第 66 期 (平成 27 年 1 月 1 日から平成 27 年 12 月 31 日まで) 事業報告、連結計算書類なら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
  - (2) 第 66 期 (平成 27 年 1 月 1 日から平成 27 年 12 月 31 日まで) 計算書類報告の件
- ※ 報告事項(1)及び(2)につきましては、第 66 回定時株主総会ではご報告をせず、第 66 回定時株主総会の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 定款一部変更の件
- 第2号議案 剰余金の処分の件
- 第3号議案 取締役10名選任の件
- 第4号議案 監査役1名選任の件
- 第5号議案 会計監査人選任の件

3. 継続会の日程

継続会の日程につきましては、確定し次第速やかに公表いたします。

4. 第66回定時株主総会の継続会の目的事項

[報告事項]

- (1) 第66期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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
- (2) 第66期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）計算書類報告の件

※ 定時株主総会の審議続行の承認に基づいて開催される継続会は、平成28年3月30日に開催予定の定時株主総会と一体であるため、ご出席いただく株主様は、当該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様に限られますことにご留意下さい。

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