



平成28年5月27日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社 高田工業所  
代 表 者 代表取締役社長 高田 寿一郎  
(コード番号 1966)  
問合せ先責任者 総務部長 副島 淳一  
(TEL 093-632-2631)

## 第69回定時株主総会の開催等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第69回定時株主総会の開催等について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本定時株主総会におきましては、現在、調査を進めている会計処理の問題につきまして、可能な範囲で、株主の皆様にご報告するとともに、株主の皆様にご審議いただく内容につきましては、下記I. 4. で記載する点において、通例の定時株主総会と異なることを予めお知らせいたします。

この度の会計処理の問題により、株主・投資家をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしておりますことを心より深くお詫び申し上げます。

### 記

#### I. 第69回定時株主総会の開催について

1. 開催日時 平成28年6月29日(水曜日) 午前10時

2. 開催場所 北九州市八幡西区東曲里町3番1号  
ホテルクラウンパレス北九州

#### 3. 目的事項

(1) 報告事項 会計処理の適正性に関する調査等の件

#### (2) 決議事項

第1号議案 取締役9名選任の件

第2号議案 監査役2名選任の件

#### 4. 通例の定時株主総会と異なる点について

#### (1) 報告事項

現在、当社の会計処理に関する問題について、第三者委員会による調査が継続中であり、第69期の事業報告、計算書類及び連結計算書類につきましては、第三者委員会の調査結果を踏まえない限りは確定することができないことから、本定時株主総会招集ご通知に同封してご提供することができない状況でございます。

従いまして、本定時株主総会において、ご報告する予定でありました第 69 期の「事業報告及び計算書類の内容報告の件」並びに「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」につきましては、第三者委員会による調査終了後、別途開催を予定しております臨時株主総会において、改めてご報告をさせていただきますと存じます。

本定時株主総会におきましては、会計処理に関する問題について、経緯及び本定時株主総会時点までに判明した事実につきまして、ご報告申しあげる予定であります。

## (2) 決議事項

### ① 取締役の選任議案

当社の取締役全員（9名）は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。本定時株主総会においては、現在、行われております第三者委員会の調査に全面的に協力し、原因究明を精密かつ迅速に行うために、後日開催を予定しております臨時株主総会終結の時までを任期とする現任取締役の一時的な再任をお諮りいたしたく存じます。

なお、その後の取締役体制につきましては、第三者委員会の調査結果を踏まえ、臨時株主総会において、改めて各取締役候補者をご提案し、株主の皆様のご判断を仰ぎたいと考えております。

### ② 剰余金の配当議案(無配)

平成 28 年 5 月 27 日付の適時開示文書「剰余金の配当(無配)に関するお知らせ」のとおり、剰余金の配当につきましては、本定時株主総会前までに、計算書類を確定することができる見込みがないため、誠に遺憾ながら、平成 28 年 5 月 27 日の取締役会決議により、平成 28 年 3 月末を基準とする株主の皆様への期末配当を見送らせていただくことといたしました。

株主の皆様におかれましては、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを心からお詫び申し上げます。

なお、上記の取締役会決議により、新たに平成 28 年 6 月 15 日を剰余金の配当の基準日と定めましたので、今後、第 69 期の計算書類が確定した段階で、後日開催予定の臨時株主総会における配当実施の判断・検討を行っていく予定でございます。

## II. 臨時株主総会の開催について

第 69 期の事業報告、計算書類、連結計算書類及び監査報告の報告並びに取締役選任議案等のために、後日、臨時株主総会を開催する予定であります。開催日時及び場所等につきましては、確定次第、速やかにお知らせいたします。

なお、本臨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に、平成 28 年 6 月 15 日(水曜日)を基準日と定めることにつき、公告することといたしました。

以 上