



平成 29 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名 アピックヤマダ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 押森広仁  
(コード番号 6300 東証第二部)  
問合せ先 取締役企画部長 小出 篤  
(TEL. 026-275-2111)

### 第 64 期定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 30 日開催の取締役会において、第 64 期定時株主総会及び継続会の開催につきまして、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 64 期定時株主総会の開催について

当社は、平成 29 年 5 月 7 日付「第三者委員会設置及び平成 29 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、当社の平成 29 年 3 月期の売上に関する一部会計処理について、第三者委員会による調査及び確認作業を実施しております。しかしながら、その調査及び確認作業が進行中であるため、現時点においては決算手続き、会計監査人監査報告の受領など所要の手続き（以下、「決算関連手続き」といいます。）が完了しておりません。従いまして、当社は平成 29 年 6 月 27 日開催の第 64 期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）において報告事項「第 64 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結決算書類、連結計算書類なら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 64 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件」の報告につきましては、断念せざるを得ないものと判断いたしました。

このため、当社は、決算関連手続きを完了次第、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、本継続会で報告事項をご報告することなどに関し、本総会において株主の皆様にお諮りする予定です。

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 64 期定時株主総会の開催について

- (1) 日 時 2017 年 6 月 27 日（火曜日） 午前 10 時
- (2) 場 所 長野県千曲市大字戸倉 2305 番地 1 「千曲市戸倉創造館」大ホール
- (3) 目的事項

- 報告事項
1. 第 64 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第 64 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件  
報告事項の取り扱いは、前記 1. をご覧ください。

#### 決議事項

- 議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4 名選任の件

#### 3. 第 64 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いては、決定次第速やかにお知らせいたします。

#### 4. 第 64 期定時株主総会の継続会の目的事項

- 報告事項
1. 第 64 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第 64 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件

#### 5. 今後の見通し

第三者委員会の調査にかかる時間はまだ不明のため、延期している決算短信の開示時期、及び 6 月 30 日提出期限の有価証券報告書の期限内提出の可否については未定であり、決まり次第開示いたします。

株主の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をお掛けいたしますことを心からお詫び申し上げます。

以上

本資料に掲載している将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。