



平成 29 年 7 月 31 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 期定時株主総会の継続会の開催日等に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 30 日開示いたしました「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」のとおり、第 64 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）定時株主総会の報告事項「第 64 期事業報告書、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」「第 64 期計算書類報告の件」を第 64 期定時株主総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）でご報告することに関し、第 64 期定時株主総会において株主の皆さまにお諮りすることをお知らせし、平成 29 年 6 月 27 日に開催した第 64 期定時株主総会において、本継続会で報告事項を報告することを株主の皆様にご承認いただきました。このご承認に基づき本日開催した取締役会において、次のとおり継続会を開催することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、第 64 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は、後日ご送付する継続会の開催のご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。

記

- (1) 日 時 平成 29 年 9 月 1 日（金曜日） 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

なお、本継続会は、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」という。）の一部となりますので、本継続会にご出席いただく株主様は、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。

株主や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かけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。

以上