

平成30年 6 月19日

各位

会社名 株式会社エムケイシステム
代表者名 代表取締役社長 三宅 登
(コード番号：3910 東証JASDAQ スタンダード)
問合せ先 取締役経営企画室長 筒井 努
(TEL. 03-6895-3700)

**第30回定時株主総会における平成30年3月期の事業報告等の報告事項の報告延期
及び決議事項に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、平成30年6月21日開催予定の当社第30回定時株主総会における平成30年3月期の事業報告等の報告事項の報告延期及び上程する決議事項について、決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 第30回定時株主総会の事業報告等の報告事項の報告延期について

当社は、本平成30年6月19日付「過年度のライセンス費用の追加支払い、それに伴う過年度決算の遡及修正及び特別損失の発生に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、過年度のライセンス費用について追加支払いを行うこととし、これに伴い、当社グループの過年度決算について遡及修正することとなりました。

この結果、平成30年6月6日付で発送しております「第30回定時株主総会招集ご通知」に記載された平成30年3月期に係る連結計算書類及び計算書類についても修正することとなりましたので、第30回定時株主総会の目的事項のうち、以下の報告事項につきましては、平成30年6月21日開催予定の当社第30回定時株主総会においてはご報告を行うことができず、別途ご報告する予定であります。

・報告事項

- (1) 第30期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類の内容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30期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

2. 第30回定時株主総会の目的事項

報告事項の報告延期を受けて、平成30年6月21日開催予定の第30回定時株主総会の目的事項は以下の決議事項のみとなります。

・決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件

3. 延期後の報告事項のご報告の日程（予定）

延期後のご報告は、第30回定時株主総会の継続会として開催する予定ですが、日時及び場所につきましては現時点では未定ですので決定次第ご報告します。

株主・投資家の皆様をはじめ、取引先及び市場関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

以上