



平成30年 6 月20日

各 位

会 社 名 トレイダーズホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 金丸 勲  
(JASDAQ・コード 8704 )  
問合せ先 取締役 加藤 潤  
(TEL 03-4330-4700 (代表))

### (開示事項の経過) 外部調査委員会による調査に関するお知らせ及び 第19期定時株主総会の報告事項の撤回のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会にて第19期定時株主総会の報告事項を撤回することを決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

#### 1. 第19期定時株主総会の報告事項の撤回について

当社は、平成30年6月14日付「外部調査委員会の設置に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、当社の過去の財務諸表及び連結財務諸表における会計上の誤謬等の可能性に関し、公認会計士及び弁護士である外部専門家による外部調査委員会を設置して調査を進めております。外部調査委員会による調査には相応の時間を要することを見込んでおりますが、外部調査委員会との協議の結果を踏まえ、当社は、平成30年6月26日に開催予定の当社第19期定時株主総会までに当該調査が完了することは困難であるとの判断に至りました。また、外部調査委員会による調査結果によっては、平成30年3月期の決算内容及び過年度の財務諸表を訂正し、株主の皆様既に発送済みの計算書類、連結計算書類等に重要な修正が発生する可能性があります。

これに伴い、当社は、当社の会計監査人である明誠有限責任監査法人から、平成30年6月11日付で発送しております「第19回定時株主総会招集ご通知」に記載された平成30年5月21日付連結計算書類及び計算書類に係る独立監査人の監査報告書に記載された監査意見について、外部調査委員会による調査結果によっては、計算書類、連結計算書類等に重要な修正が発生する可能性があることから撤回する旨の連絡を平成30年6月19日に受けており、また、当社監査役会も上記会計監査人が監査意見を撤回したこと等から、平成30年3月期に係る監査報告書に記載の監査結果を撤回する旨を同日に当社取締役会に対して連絡しております。

そのため、当社は、本日開催の取締役会において、第19期定時株主総会における以下に記載の報告事項について撤回することを決議いたしました。

この結果、第19期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26日開催予定の当社第19期定時株主総会においては、ご報告を延期する予定であります。

#### 〔報告事項〕

1. 第19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、連結計算書類、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

## 2. 第19期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件

### 2. 延期後の報告事項のご報告の日程（予定）

ご報告の日時及び場所につきましては、現時点では未定ですが、撤回される報告事項は、臨時株主総会を開催して目的事項とする予定です。臨時株主総会の日時・場所等につきましては、確定次第お知らせいたします。

### 3. 今後の見通し

上記の状況に鑑み、当社は、当社の平成30年3月期有価証券報告書（提出期限：平成30年7月2日）について、企業内容等の開示に関する内閣府令第15条の2第1項に規定する有価証券報告書の提出期限延長に関する承認申請書の提出を行う予定であり、当社取締役会においてその旨を決議した場合には、改めて速やかにお知らせいたします。また、外部調査委員会による調査の進捗に伴いお知らせすべき事項が判明いたしましたら、速やかにお知らせいたします。

株主の皆様をはじめ関係者各位には、多大なご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以 上