



平成31年3月19日

各 位

会 社 名 株式会社くろがね工作所
代表者名 取締役社長 神足 泰弘
(コード：7997、東証第2部)
問合せ先 専務取締役 神足 尚孝
(TEL. 06-6538-1010)

第99回定時株主総会の継続会の開催のお知らせ

当社は、平成31年3月15日開催の取締役会において、第99回定時株主総会の継続会の開催について、以下のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

記

当社は、平成30年12月7日に適時開示いたしました「不適切な会計処理に関する第三者調査委員会の設置及び平成30年11月期決算短信開示延期に関するお知らせ」に記載しましたとおり、過年度にわたる会計処理の一部につき、不適切な会計処理が行われた可能性があることに関して、外部の専門家から構成される第三者調査委員会に委嘱して調査を実施し、その調査が進行中であるため、平成31年2月27日開催の第99回定時株主総会の目的事項のうち、報告事項「第99期（平成29年12月1日から平成30年11月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」および「第99期（平成29年12月1日から平成30年11月30日まで）計算書類報告の件」（以下「第99期決算報告」といいます。）に関しまして、決算手続き、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続き（以下「決算関連手続」といいます。）を完了しなかったため、本総会において株主の皆様にご報告することができませんでした。

平成31年3月4日に適時開示いたしました「第三者調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」に記載しましたとおり、第三者調査委員会の調査が終了し、その後の決算関連手続を完了しましたので、下記のとおり継続会を開催することにつき決定いたしました。

1. 継続会の日程

- (1) 日時 平成31年3月29日（金曜日）午前9時
- (2) 場所 大阪市中央区安土町三丁目1番3号
ヴィアール大阪 2階「クリスタルルーム」

2. 総会の目的事項

- (1) 第99期（平成29年12月1日から平成30年11月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- (2) 第99期（平成29年12月1日から平成30年11月30日まで）計算書類報告の件

※定時株主総会の審議続行の承認に基づいて開催される継続会は、平成31年2月27日に開催予定の定時株主総会と一体であるため、ご出席いただく株主様は、当該定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様に限られますことにご留意下さい。

株主、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お掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以上