



各 位

平成 31 年 3 月 26 日

会社名 ホシザキ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小林 靖浩
(コード番号：6465 東証第一部・名証第一部)
問合せ先 取締役 世古 義彦
(TEL. 0562-96-1320)

第73期定時株主総会継続会の開催中止及び臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、平成 31 年 3 月 8 日付「第 73 期定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、第 73 期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）に関し、以下の報告事項につきましては、本総会でのご報告を断念し、速やかに本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催してご報告する予定としておりました。

- 報告事項
1. 第 73 期（平成 30 年 1 月 1 日から平成 30 年 12 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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第 73 期（平成 30 年 1 月 1 日から平成 30 年 12 月 31 日まで）計算書類報告の件

しかしながら、下記の事情により、本継続会の開催を本総会にお諮りすることを中止し、改めて後日臨時株主総会を開催して上記報告事項の報告を行うことを、本日開催の取締役会で決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本継続会の開催中止に至る経緯について

当社は、平成 31 年 3 月 8 日付「第 73 期定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、本総会の上記報告事項につきましては、速やかに継続会を開催してご報告申しあげる予定でありましたが、平成 31 年 3 月 20 日付「第三者委員会による調査報告書提出時期に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社の連結子会社であるホシザキ東海株式会社において判明いたしました不適切な取引行為に関する調査（以下、「本件調査」といいます。）を進めております第三者委員会（以下、「本第三者委員会」といいます。）による調査報告書提出時期が本年 3 月末を超える見込みとなり、また、平成 31 年 3 月 8 日付「第 73 期定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ」にてお知らせいたしました HOSHIZAKI AMERICA, INC. における調査も継続しておりますことから、上記報告事項に関する決算手続、会計監査人の監査

報告の受領などの所定の手続（以下、「決算関連手続」といいます。）を勘案した場合、開催までに相応の期間を要すると予想されるため、継続会という形でご報告するより、臨時株主総会を開催してご報告の方が手続きとして適切であると判断したため、本継続会の開催を本総会にお諮りすることを中止し、別途、臨時株主総会を開催してご報告することとしたものであります。

なお、臨時株主総会招集のための基準日設定等に関する事項は、同日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 今後の対応について

当社は、本第三者委員会による本件調査に引き続き全面的に協力してまいります。

また、臨時株主総会の開催に関する事項につきましては、決定次第、速やかにお知らせいたします。

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をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。

以 上