



2019年6月7日

各 位

会 社 名 藤倉コンポジット株式会社
代表者名 代表取締役社長 森 田 健 司
(コード番号 5 1 2 1 東証第1部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 植 松 克 夫
(TEL. 0 3 - 3 5 2 7 - 8 1 1 1)

第 140 回定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ

当社は、2019年5月24日開催の取締役会において、第140回定時株主総会及び継続会の開催について決議し、本日、株主の皆様へ「第140回定時株主総会招集ご通知」をお送りいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第140回定時株主総会の継続会の開催について

当社は、2019年6月27日開催の第140回定時株主総会（以下、「本総会」）の目的事項のうち、報告事項「第140期（2018年4月1日から2019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」及び「第140期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件」（以下、「第140期報告事項」）に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告の受領など（以下、「決算関連手続」）を完了した後、本総会においてご報告を行う予定でございました。

しかしながら、当社は、2019年5月24日付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、当社連結子会社である杭州藤倉橡膠有限公司及び安吉藤倉橡膠有限公司（ともに中国・浙江省。以下、「中国子会社」）において、内部通報を契機として、当社コンプライアンス担当部署が、当社と利害関係のない曾我法律事務所の協力を得て、関係者へのヒアリング、資料及びメールの検証など社内で調査を進めた結果、本来は費用計上すべき一部経費が計上されていない等の会計処理が行われていた可能性があることが判明いたしました。これを受け、より客観的な調査を行うため、2019年5月24日に特別調査委員会を設置し、現在も調査中であり、調査結果の受領は6月下旬を予定しております。このため、決算関連手続の完了に時間を要する状況であります。

以上より、当社は、本総会の「招集ご通知」に添付すべき第140期報告事項をご提供できない状況となりました。

当社は、決算関連手続を完了次第、速やかに本総会の継続会（以下、「継続会」）を開催し、継続会で第140期報告事項をご報告するとともに、継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下、「本提案」）に関しまして、本総会において株主の

皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただけましたら、継続会の開催ご通知を株主様へ別途ご送付させていただきます。

なお、継続会は、本総会の一部となりますので、継続会へご出席いただける株主様は、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。

2. 第140回定時株主総会の開催について

- (1) 日時 2019年6月27日（木曜日）午前10時（午前9時受付開始）
- (2) 場所 東京都江東区有明三丁目5番7号 TOC有明4階 EASTホール

(3) 目的事項

報告事項

1. 第140期（2018年4月1日から2019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140期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件

※報告事項の取り扱いについては、本総会では報告せず、継続会においてご報告する予定です。

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役9名選任の件
第3号議案 監査役2名選任の件

3. 第140回定時株主総会の継続会の日程

継続会の日時及び場所については、決定次第速やかにお知らせいたします。

4. 第140回定時株主総会の継続会の目的事項

- 報告事項
1. 第140期（2018年4月1日から2019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140期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件

5. その他

第140期有価証券報告書（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）につきましては、法定期限内の提出を目指しておりますが、状況が変化した場合には、速やかに公表いたします。

株主及び投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をお掛け致しますこと、深くお詫び申し上げます。

以上