



2019年7月4日

各 位

会 社 名 株式会社 梅 の 花
代 表 者 名 代表取締役社長兼COO 本多裕二
(コード番号 7604 東証第二部)
問 合 せ 先 取締役執行役 管理本部長
上 村 正 幸
(TEL 0942-38-3440)

第40回定時株主総会の報告事項に関するお知らせ

当社は、2019年7月4日開催の取締役会において、2019年4月期の事業報告、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及び、2019年4月期の計算書類監査結果報告を、第40回定時株主総会の報告事項としない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。

記

1. 第40回定時株主総会の報告事項について

当社は、2019年6月26日付「第三者委員会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、当社の会計処理に関する問題について、社外の有識者からなる第三者委員会を設置して調査を進めており、その調査結果によっては、当社が2019年6月14日付「2019年4月期決算短信〔日本基準〕（連結）」において公表した2019年4月期の決算内容及び過年度の財務諸表に重要な修正が発生する可能性があり、第三者委員会による調査を踏まえなければ、第40期の事業報告、連結計算書類及び計算書類を確定することができません。当社は、第三者委員会による調査に全面的に協力しておりますが、調査には相応の時間を要する見込みであり、今般、当社は、第三者委員会との協議の結果を踏まえ、2019年7月25日に開催予定の当社第40回定時株主総会までに調査を完了し、2019年4月期の事業報告、連結計算書類及び計算書類を確定することは困難であるとの判断に至りました。

そのため、当社は、2019年7月4日開催の取締役会において、第40回定時株主総会においてご報告する予定でありました以下の報告事項について、ご報告を延期し、同定時株主総会の報告事項としないことを決議いたしました。

〔報告事項〕

1. 第40期（2018年10月1日から2019年4月30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40期（2018年10月1日から2019年4月30日まで）計算書類監査結果報告の件

2. 延期後のご報告の日程（予定）

ご報告を延期します上記報告事項につきましては、第三者委員会による調査終了後、別途開催を予定しております臨時株主総会において改めてご報告させていただく予定であります。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

2019年4月期の有価証券報告書の提出につきましては、対応を検討しており、対応が決定した場合は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