



2019年8月7日

各 位

会 社 名 株式会社テーオーホールディングス
代表者名 代表取締役社長 小笠原 康正
(JASDAQ コード・9812)

問合せ先

役職・氏名 専務執行役員 小 山 直 樹

TEL 0138-45-3911

第65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、本日開催の取締役会において、第65回定時株主総会及び継続会を下記のとおり開催いたしますことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、第65回定時株主総会において、株主の皆様にご審議いただく内容につきましては、下記1に記載のとおり、通例の定時株主総会とは異なることをあらかじめお知らせいたします。

記

1. 第65回定時株主総会の継続会開催に至った経緯

当社は、2019年8月29日開催の第65回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「1. 第65期（2018年6月1日から2019年5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「2. 第65期（2018年6月1日から2019年5月31日まで）計算書類報告の件」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、所定の手続（以下、「決算手続等」といいます。）を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2019年8月2日付け「当社連結子会社の従業員による不適切な取引等の可能性の判明に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の連結子会社である株式会社テーオーフォレストにおいて、従業員による不適切な取引行為等が行われている可能性が判明したことから、社内調査委員会を設置して調査を行うことを予定しており、現時点においても決算手続等が完了していません。

以上のことから、当社は、本総会において第65期報告事項をご報告することを断念せざるを得ないものと判断しました。

これに伴い、当社は、本件に関して設置した社内調査委員会による調査及び決算手続等が完了し次第、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、本継続会で第65期報告事項をご報告するとともに、本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」といいます。）を本総会において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きましたら、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆様
別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会に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65回定時株主総会の開催について

(1) 日 時 2019年8月29日(木曜日)午前10時

(2) 場 所 北海道函館市大森町16番9号
ホテル函館ロイヤル 2階「ゴールデンホール」

(3) 目的事項

- 報告事項
1. 第65期(2018年6月1日から2019年5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65期(2018年6月1日から2019年5月31日まで)計算書類報告の件
(上記報告事項1及び2につきましては本総会ではご報告せず、本継続会においてご報告をする予定です。)

決議事項 第1号議案 取締役5名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

(上記決議事項(第1号議案及び第2号議案)につきましては本総会に上程し、承認決議することをお諮りする予定です。)

3. 第65回定時株主総会の継続会の日時及び場所

本継続会の日時及び場所につきましては、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第すみやかにお知らせいたします。

4. 第65回定時株主総会の継続会の目的事項

- 報告事項
1. 第65期(2018年6月1日から2019年5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65期(2018年6月1日から2019年5月31日まで)計算書類報告の件

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を深くお詫び申し上げます。

以上