



2021年5月25日

各 位

会 社 名 株式会社ショーエイコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 芝 原 英 司
(コード番号:9385 東証第一部)
問 合 せ 先 代表取締役専務 有 村 芳 文
電 話 番 号 06-6233-2636

定時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、2021年5月25日開催の取締役会において、第54期定時株主総会の開催につき下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお本定時株主総会におきましては、株主の皆様にご審議いただく内容が通例の定時株主総会と異なることを予めお知らせいたします。

この度は、株主、投資家をはじめとするステークホルダーの皆様にも、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしておりますことを改めて深くお詫び申し上げます。

記

1. 第54期定時株主総会の開催について

- ・ 日 時 2021年6月24日(木) 午前10時
- ・ 場 所 大阪市中央区安土町三丁目1番3号
 ヴィアーレ大阪 2階 クリスタルルーム
- ・ 目的事項

決議事項

- 第1号議案 剰余金の配当(第54期期末配当)の件
- 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

2. 通常の定時株主総会と異なる点について

当社は、2021年4月30日付「外部調査委員会設置及び決算発表予定日の延期についてのお知らせ」にて開示いたしましたとおり、現在、当社営業部門の従業員の関与の疑われる不適切な取引の問題について、外部調査委員会を設置のうえ、調査を継続しております。

本来であれば、第54期の事業報告、連結計算書類、計算書類および監査報告を、本株主総会招集通知に同封してご提供すべきところではございますが、上記のとおり、外部調査委員会により調査が継続中であることから、決算関連手続の完了にはまだ時間を要する見込みであります。

そのため、今回の定時株主総会において、ご報告する予定でありました

- ・第54期（2020年4月1日から2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- ・第54期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件

の上記2件に関しましては、決算関連手続の完了後、別途、基準日を設定の上、臨時株主総会を開催させていただき、改めてご報告させていただきたく存じます。臨時株主総会の開催予定につきましては、予定が決まり次第株主の皆様にお知らせ申し上げます。

決議事項に関しましても、今回の定時株主総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く）4名並びに監査等委員である取締役4名が任期満了となります。今回の定時株主総会においては、現在行われております外部調査委員会の調査に全面的に協力し、原因究明を迅速に行うために、後日開催を予定しております臨時株主総会終結の時までを任期とする現任取締役（監査等委員である取締役を除く）並びに監査等委員である取締役全員の一時的な再任をお願いするものであります。その後の取締役の体制につきましては、外部調査委員会の結果を踏まえ臨時株主総会において、改めて取締役候補者をご提案し、株主の皆様にご判断を仰ぎたいと考えております。

また新型コロナウイルス感染拡大の中におかれましても、多くの株主の皆様 safely に株主総会の内容を確認いただけますようにライブ配信を実施することといたしました。また議決権行使も電子化することといたしました。ご利用方法につきましては、改めてご案内させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。

なお、2021年3月期の決算発表につきましては、外部調査委員会による最終報告が6月中旬になる見込みであり、報告結果に基づいて決算が実施されるため、決算発表も6月中旬以降になる予定であります。新たな発表予定日については調査の進捗状況を確認しつつ、決算発表の見通しが立った時点で報告いたします。

以上