

令和3年6月10日

各位

会社名 株式会社STG
代表者名 代表取締役社長 佐藤 輝明
(コード: 5858 TOKYO PRO Market)
問合せ先 常務取締役管理本部長 白井 芳弘
TEL 072-928-0212
URL <https://www.stgroup.jp/>

第39期定時株主総会の継続会開催に関するお知らせ

当社は、令和3年6月28日開催予定の第39期定時株主総会の継続会を開催することといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 第39期定時株主総会の継続会の開催について

当社が令和3年5月14日付「令和3年3月期決算発表日程に関するお知らせ」にて公表いたしました通り、STX PRECISION (JB) SDN. BHD. (マレーシア)の株式を新たに取得いたしましたので、連結決算業務が通常より長期化しております。さらに、決算業務及び監査手続きを進めている中で、同国内では新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、非常事態宣言が発出され、移動制限等が実施されております。このような状況により、現地の決算業務及び監査手続きに時間を要しており、現時点においても完了していない状況となっております。

このことから、当社は、令和3年6月28日開催の第39期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第39期（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査報告結果の件」および「第39期（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）計算書類報告の件」（以下「第39回決算報告」といいます。）をご報告することを断念せざるを得ないものと判断いたしました。

これに伴い、当社は会計監査人監査報告の受領などの所要の手続きを完了次第、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、本継続会での第39期決算報告をご報告させていただき所存でございます。

また、本継続会は、本総会の一部となりますので、本総会にご出席いただく株主様は、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。

そこで本継続会開催のご案内も、本総会において議決権を行使することができる株主様を対象に行いますので、その旨ご了承ください。

2. 定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会について

日時：令和3年6月28日（月曜日）午後3時

場所：大阪府八尾市山賀町六丁目82番地2 当社大阪本社2階会議室

目的事項：

報告事項

- 第39期（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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
 - 第39期（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）計算書類報告の件
- ※報告事項は本総会ではご報告せず、本継続会においてご報告する予定です。

決議事項

1. 剰余金の処分の件
2. 事業目的に係る定款一部変更の件
3. 特定の株主からの自己株式取得の件
4. 取締役5名選任の件
5. 監査役1名選任の件

(2) 本総会の継続会について

日時・場所：決まり次第、本継続会の開催のご通知を株主の皆様へ送付し、お知らせいたします。

目的事項：

報告事項

1. 第39期(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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39期(令和2年4月1日から令和3年3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、心からお詫び申し上げます。

以 上