



2022年5月24日

各位

会社名 J F E コンテナ株式会社
代表者名 代表取締役社長 那須七信
(コード番号 5907 東証スタンダード)
問合せ先 総務部長 池田 英樹
(TEL 03-5281-8511)

第 61 回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

当社は 2022 年 5 月 24 日開催の取締役会において、第 61 回定時株主総会の継続会の開催方針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 61 回定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由について

当社は、2022 年 4 月 27 日に「2022 年 3 月期決算短信」を開示しておりますが、中国上海における新型コロナウイルス感染症の拡大によるロックダウン措置等の影響（以下、「ロックダウン影響」といいます。）により監査対応業務が困難となり、監査が完了せず決算の確定が出来ない状況にあります。

従来、2022 年 6 月 24 日開催の第 61 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「第 61 期（2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで）事業報告及び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」および「第 61 期（2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件」（以下、「第 61 期報告事項」といいます。）に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告書の受領等、所要の手続を完了した後、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、ロックダウン影響により、当社の一部の在中国連結子会社の監査及び監査への対応業務が滞り、当社の連結決算の監査が完了せず決算の確定が出来ない状況にあります。

以上のことから、監査及び監査への対応業務の従事者に対する安全性を確保する一方で、新たな基準日を設け定時株主総会の開催日を延期することも選択肢の一つではございましたが、当社定款で定められた期間に定時株主総会を開催、剰余金処分決議等をお諮りし、前事業年度末を基準日とした議決権及び配当に関する権利行使を確実に行っていただくことが、株主様の権利を守ることにつながると考え、継続会の開催方針を決定いたしました。

これに伴い、当社は会計監査人の監査報告の受領など所要の手続を完了次第、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、本継続会で第61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議長にご一任願うこと（以下、「本提案」といいます。）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きましたら、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、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、本総会の一部になりますので、本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61回定時株主総会の開催概要等

(1) 本総会の開催概要

- a. 日 時：2022年6月24日（金曜日）午前10時
- b. 場 所：東京都文京区湯島一丁目7番5号 東京ガーデンパレス 3階「平安」
- c. 目的事項：報告事項
 - 1. 第61期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告及び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61期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
 - ※ 上記報告事項につきましては、本総会では報告せず、本継続会にてご報告申し上げる予定です。

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 当社とJFEスチール株式会社との株式交換契約承認の件
- 第3号議案 取締役6名選任の件
- 第4号議案 監査役1名選任の件
- 第5号議案 役員賞与支給の件
 - ※ 上記決議事項につきましては、本総会に上程し、承認決議をお諮りする予定です。

(2) 本継続会の開催概要

当社は、第61回定時株主総会において、会社法第317条に基づき株主総会の「続行」の決議を行う方針とします。当該決議に基づく本継続会の開催概要は以下のとおりです。

- a. 日時・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、決定次第速やかにお知らせいたします。
- b. 目的事項：報告事項
 - 1. 第61期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告及び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 61 期（2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで）計算書類
報告の件

3. 期末配当に関する事項

(1) 期末配当に係る配当基準日の変更の有無
期末配当に係る配当基準日に変更はございません。

(2) その他配当に関して決定した事項
該当事項はございません。

(参考) 直前に公表した配当予想の内容

	第 2 四半期	期末	合計
直前予想 (2021 年 10 月 28 日)		75 円	150 円
当期実績	75 円		
前期実績 (2021 年 3 月期)	75 円	75 円	150 円

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

以 上