



2022年6月3日

各 位

会社名 元 気 寿 司 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 法 師 人 尚 史
(コード番号 9828 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員総務部長 瀧 川 沙 織
(TEL 028-632-5711)

第 43 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 43 回定時株主総会及び継続会を下記のとおり開催することを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 定時株主総会の継続会の開催に至った経緯

当社は、2022年6月23日開催の第43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、以下の報告事項について、決算手続、会計監査人の監査報告書の受領など所要の手続き（以下「決算関連手続」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。

[報告事項]

1. 第43期（2021年4月1日から2022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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第43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

しかしながら、当社は、2022年5月27日に開示いたしました「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」のとおり、新店舗の建設工事に関連して不適切な支出が行われた可能性があること（以下「本事案」といいます。）が判明したことを受け、特別調査委員会を設置し、本事案の事実関係や本事案に類似する事象の存否及び事実関係の調査などについて調査を進めることといたしました。特別調査委員会による調査は現在も継続しており、現時点において、決算関連手続が完了しておりません。

このため、当社は本総会において、第43期報告事項をご報告することを断念せざるを得ないと判断いたしました。

これに伴い、当社は決算関連手続が完了次第、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43期報告事項をご報告すること並びに本継続会の日時及び場所の決定を取締役にご一任願うこと（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43回定時株主総会の開催について

- (1) 日時 2022年6月23日(木曜日) 午前10時30分
- (2) 場所 栃木県宇都宮市上大曾町492-1
ホテル東日本宇都宮 3階大和の間
- (3) 目的事項
 - 報告事項
 - 1. 第43期(2021年4月1日から2022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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2. 第43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

(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する予定です。)
 - 決議事項
 - 第1号議案 剰余金の配当の件
 - 第2号議案 定款一部変更の件
 - 第3号議案 取締役8名選任の件
 - 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

3. 第43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、決定次第速やかにお知らせいたします。

4. 第43回定時株主総会の継続会の目的事項

- 報告事項
 - 1. 第43期(2021年4月1日から2022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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2. 第43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

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