

2022年6月17日

各位

会社名 株式会社ソフィアホールディングス
代表者名 代表取締役社長 飯塚秀毅
(コード番号 6942 東証スタンダード)
問い合わせ先 経営企画室 武藤ミワ
(TEL: 045-548-6205)

独立調査委員会の設置及び第47期定時株主総会の継続会の開催方針のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり独立調査委員会を設置すること、また、これに伴い第47期定時株主総会の継続会の開催方針について決議いたしましたので、お知らせいたします。

お客様、株主の皆様をはじめとする関係者の皆様に、多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 独立調査委員会設置の趣旨

2022年6月9日付けの「当社連結子会社役員のスループットについて」においてお知らせしましたとおり、当社連結子会社役員が組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)などの疑い(以下「本事件」といいます。)で逮捕されました。なお、その後の調査により逮捕されたのは当社連結子会社ソフィアデジタル株式会社の役員2名であると判明しております。

当社において本事件について重く受け止め、本事件の事実関係の調査及び本事件に類似する事象の存否などについて公正かつ適正な調査を行うことを目的として、外部の有識者で構成する独立調査委員会を設置することといたしました。

当社は、独立調査委員会による調査に全面的に協力し、同委員会からの調査結果につきましても、受領次第速やかに公表いたします。なお、調査に要する期間については、現時点で検討中ですが、少なくとも2022年6月末までに、本事件の詳細な事実関係や当社決算への影響について調査を終了することは困難である見込みです。

2. 独立調査委員会の構成と委嘱事項

【独立調査委員会の構成】

- 委員長：水野 信次(弁護士 日比谷パーク法律事務所)
- 委員：小川 直樹(弁護士 日比谷パーク法律事務所)
- 委員：川崎 勝之(公認会計士・税理士 株式会社アクリア)

【独立調査委員会への委嘱事項】

- ① 本事件の事実関係の調査
- ② 本事件に類似する事象の有無の調査
- ③ ①②の調査結果に基づく過年度会計処理が会計ルールに違反するか否かについて取締役会への答申
- ④ ③の答申を前提とした過年度会計処理の修正の要否及びその範囲についての提言を内容とする取締役会への答申

⑤ 本事件の原因の究明及び再発防止策の提言

3. 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

当社は、2022年6月28日開催予定の第47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47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」及び「第47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47期決算報告」といいます。)に関しまして、決算手続き、会計監査人の監査報告の受領等の手続きを完了し、本総会において株主の皆様にご報告する予定でした。

しかしながら、当社は、独立調査委員会による調査結果次第で、追加の決算手続き及び会計監査人による監査手続き等が必要になる旨会計監査人より指摘を受けているところ、独立調査委員会による調査には相応の時間を要する見込みであることから、本総会において第47期決算報告ができない状況となりました。

つきましては、別途本総会の継続会(以下「本継続会」といいます。)を開催し、本継続会で第47期決算報告をさせていただくとともに、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。)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のちに、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。

4. 第47期定時株主総会の開催概要

① 日時:2022年6月28日(火曜日)午前10時

場所:神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目19番11号
加瀬ビル 88 3階 新横浜ホール 第9会議室

③ 目的事項:

報告事項

1. 第47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47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

※ 本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

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 資本金の額の減少の件(取り下げ)(※※)

第3号議案 取締役5名選任の件

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

(※※)別途2022年6月17日付け「第47期定時株主総会議案の一部取り下げに関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、第2号議案につきましては取り下げることにいたしました。

5. 継続会の開催概要

当社は、第 47 期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いたします。当該決議に基づく継続会の開催概要は以下のとおりです。

① 日時及び場所:本継続会の日時及び場所については、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。

② 目的事項:

報告事項

1. 第 47 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 47 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

以上