

各位

会社名 株式会社ダイオーズ
代表者名 代表取締役社長 大久保 真 一
(コード：4653、東証プライム)
問合せ先 執行役員管理本部長 稲垣 賢 一
(TEL. 03-5220-1122)
(E-mail : k.inagaki@daiohs.com)

第54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、本日開催の取締役会において、第54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. 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5月9日付「2022年3月期決算発表の延期および第54回定時株主総会にかかる基準日設定に関するお知らせ」のとおり、第54回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の議決権の基準日を2022年5月31日として定め2022年8月4日に開催することとし、本総会の目的事項のうち、報告事項「第54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」及び「第54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54期決算報告」といいます。）に関しまして、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、2022年6月30日に公表しました「連結子会社における減損評価結果に対する疑義の発生に関するお知らせ」に記載のとおり、米国子会社Daiohs U. S. A., Inc.における減損評価の算定に用いた固定資産システムの残高と会計システムの残高の間で残高の不一致が判明したことで、社内調査および監査法人による追加的な監査手続きが必要になりましたことから、本総会の招集ご通知に添付すべき、「事業報告」、「連結計算書類」、「計算書類」、「連結計算書類に係る会計監査報告」、「計算書類に係る会計監査報告」及び「監査役会の監査報告」（以下「添付書類」といいます。）をご提供すること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54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、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。

2. 第54回定時株主総会の開催概要

- ① 日 時：2022年8月4日（木曜日）午後2時
- ② 場 所：埼玉県川口市川口三丁目1番1号
川口総合文化センター・リリア メインホール

③ 目的事項：

【報告事項】

1. 第54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54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をする予定です。）

【決議事項】

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

3. 継続会の開催概要

当社は、第54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54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54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

株主の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をお掛けいたしますこと、深く詫び申し上げます。

以 上