

2022年12月30日

各 位

会 社 名 株式会社アジアゲートホールディングス
代表者名 代表取締役社長 田野大地
(コード:1783 東証スタンダード)
お問合せ先 取締役 齋藤 顕次
(TEL 03-5572-7848)

第77期定時株主総会の「継続会」の開催に関するお知らせ

当社は、本日開催の第77期定時株主総会において継続会の開催について決議され、本日開催の当社取締役会においてその内容について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 開催の理由

当社は、本日(2022年12月30日)開催の第77期定時株主総会(以下「本総会」といいます。)において以下の事項を株主の皆様にご報告する予定でございました。

- ① 「第77期(自2021年10月1日 至2022年9月30日)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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」
- ② 「第77期(自2021年10月1日 至2022年9月30日)計算書類の内容報告の件」(以下、「第77期決算報告」といいます。)

当社は、本総会招集に先立ち、当社の会計監査人であるフロンティア監査法人から**2022年11月25日付**で、無限定適正意見付き「独立監査人の監査報告書」(以下、「2022年11月25日付会計監査人監査報告書」といいます。)を受領し、また、当社の監査等委員会から、同日付で当該監査法人の監査方法及び結果について相当とする「監査報告書」(以下、「11月25日付監査等委員会監査報告書」といいます。)を受領し、同日当社取締役会にて、これら監査済の計算書類及び連結計算書類について承認する決議をいたしました。その受領後の2022年12月15日に本総会開催のための招集通知に、2022年11月25日付会計監査人報告書及び11月25日付監査等委員会監査報告書を添付し、株主の皆様にご発送いたしました。

しかし、2022年12月28日、当社の第77期計算書類のうち、確認作業の過程で発生した個別注記表と連結注記表に訂正が発生しました。訂正の具体的内容については、同日付の当社開示をご覧頂ければと存じますが、係る訂正は、株主の皆様の本総会招集の際にご提供した第77期の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに第77期の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書に変動を与えない内容です。しかし、これを契機として、本総会前日である2022年12月29日に、当社監査等委員会に対しフロンティア監査法人から、**2022年12月28日付**「独立監査人の監査報告書」(以下、「12月28日付会計監査人監査報告書」といいます。)が提出されました。なお、12月28日付会計監査人監査報告書の提出に関しまして、2022年12月5日及び12月28日に発表いたしました、当社の2022年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)の訂正に起因するものではございません。

2022年12月28日付会計監査人監査報告書は、2022年11月25日付会計監査人監査報告書と内容的には同一であり、報告書の日付のみが異なるものに差し替えられたものとなります。そのため、当社監査等委員会の監査意見も、本総会当日である2022年12月30日の本総会開会前に、新たに当該監査法人の監査方法及び監査結果について相当とする「監査報告書」(以下、「12月30日付監査等委員会監査報告書」といいます。)を当社取締役会に提出し、当社取締役会も、同日の本総会開会前に、係る監査済の計算書類及び連結計算書類について承認する決議のやり直しを行いました。従いまして、株主の皆様には、12月28日付会計監査人監査報告書及び12月30日付監査等委員会監査報告書を全ての株主様にご提供できないまま本総会が開催されることになり、結果として本総会において、第77期決算報告ができない状況となりました。

つきましては、本総会においてご出席株主の皆様に対し、本総会の継続会(以下、「本継続会」

といたします。)を開催し本継続会にて改めて12月28日付会計監査人報告書に基づく会計監査及び12月30日付監査等委員会監査報告書に基づく監査等委員会の監査が行われた77期決算報告書をご報告させて頂くこと、及び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事に関しましてお諮りし、ご承認をいただきましたので、以下の内容にて継続会を開催することについてお知らせいたします。

2. 継続会の内容

目的事項：報告事項

1. 第77期(自2021年10月1日至2022年9月30日)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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第77期(自2021年10月1日至2022年9月30日)計算書類の内容報告の件

招集日時：未定

招集場所：未定

※本継続会の日次および場所については、決定次第すみやかにお知らせいたします。

株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大な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。なお、上述のとおり、本総会の招集ご通知に添付した第77期計算書類(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書)及び連結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書)には訂正はございませんので、念のため申し添えます。

以上