



2023年1月31日

各 位

会社名 サムティ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川 靖展
(東証プライム市場・コード3244)
問合せ先 経営企画部 IR室 定塚 泉美
電話番号 03-5224-3139

第41期定時株主総会の「継続会」の開催方針に関するお知らせ

当社は、2023年1月31日開催の取締役会において、第41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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第41回定時株主総会の「継続会」開催について

当社は、2023年2月27日開催予定の第41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41期（2021年12月1日から2022年11月30日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類内容報告の件」及び「会計監査人及び監査役会の第41期連結計算書類監査結果報告の件（以下、併せて「第41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、2023年1月16日に適時開示しました「2022年11月期通期決算発表日の延期ならびに特別調査委員会設置に関するお知らせ」に記載のとおり、現在、外部の弁護士及び公認会計士による特別調査委員会を設置し調査を進めております。調査は現在も継続しており、当該調査及び会計監査人による監査手続き等に、相応の時間を要する見込みであることから、現時点において決算関連手続きが完了しておりません。そのため、当社は本総会において、第41期決算報告を断念せざるを得ないと判断いたしました。

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41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、当社は改めて第41期決算報告に係る書面を添付のうえ、本継続会の開催ご通知を株主の皆様にご送付し、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。

株主の皆様には、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。

2. 第41期定時株主総会の開催概要

- (1) 日 時 2023年2月27日（月曜日）午前10時
- (2) 場 所 大阪市淀川区西中島五丁目5番15号
新大阪ワシントンホテルプラザ2階「レ・ルミエール」

(3) 目的事項

【報告事項】 1. 第41期（2021年12月1日から2022年11月30日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類内容報告の件

2. 会計監査人及び監査役会の第41期連結計算書類監査結果報告の件

（注）報告事項の取り扱いについては、前記1.をご覧ください。

【決議事項】 第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

第4号議案 監査等委員である取締役4名の選任の件

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

第7号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度及び株価連動型ポイント制金銭報酬制度に係る報酬額設定の件

3. 本継続会の開催概要

(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41期（2021年12月1日から2022年11月30日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類内容報告の件

2. 会計監査人及び監査役会の第41期連結計算書類監査結果報告の件

株主・投資家の皆様をはじめ関係者の皆様には大変ご迷惑とご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以 上