



2023年3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日等に関するお知らせ

当社は、2023年1月31日付「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」にてお知らせいたしましたとおり、2023年2月27日に第41期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）を開催し、下記の目的事項を本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）にて報告するとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役に ご一任いただくことを本総会において株主の皆様にご承認いただいております。

このたび、本日開催の取締役会において、下記のとおり本継続会を開催することを決議しましたので、お知らせいたします。

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。

記

- (1) 日 時 2023年4月24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等委員会の第41期連結計算書類監査結果報告の件
- (4) 備 考 第41期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人および監査等委員会の監査報告は、後日ご送付する第41期定時株主総会継続会開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。

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したこと、深くお詫び申し上げます。

以 上