



2023年5月22日

各 位

会社名	東テク株式会社
代表者名	代表取締役社長 長尾 克己 (コード番号：9960)
問合せ先	人事総務本部総務部長 堀之内 智明 (TEL：03-6632-7000)

第 68 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、2023年5月22日開催の取締役会において、第68回定時株主総会の「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 68 回定時株主総会の「継続会」開催について

当社は、2023年6月28日開催予定の第68回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第68期（2022年4月1日から2023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68期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件」（以下併せて「第68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5月10日に適時開示しました「特別調査委員会の設置及び2023年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」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68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68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委任願うこと（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ら、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。また、第68期事業報告、連結計算書類、計算書類、監査報告につきましては、決算関連手続完了後に電子提供措置をとるとともに、

本継続会の開催ご通知とあわせてお送りいたします。

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。

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 68 回定時株主総会の開催概要

- (1) 日時 2023 年 6 月 28 日（水曜日）午前 10 時
(2) 場所 東京都中央区日本橋本町三丁目 11 番 11 号
東テクグループ本社 10 階

(3) 目的事項

- 【報告事項】**
- 第 68 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 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
 - 第 68 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件

(注) 報告事項の取扱いについては、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。）6 名選任の件 |
| 第 4 号議案 | 監査等委員である取締役 3 名選任の件 |
| 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（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 |

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】**
- 第 68 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 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
 - 第 68 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件

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