



2023年5月25日

各 位

会 社 名 **株式会社エイチワン**
代表者名 代表取締役社長執行役員 金 田 敦
(コード番号 5989・東証プライム市場)
問合せ先 取締役専務執行役員管理本部長
太 田 清 文
(TEL 048-643-0010)

第17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5月25日開催の取締役会において、下記のとおり第17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、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、2023年6月28日開催の第17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、以下の報告事項(以下「本報告事項」といいます。)について、決算手続、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続(以下「決算関連手続」といいます。)を完了した後、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。

【報告事項】

- 第17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17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

しかしながら、北米連結子会社において、2023年3月期に係る期末日直前にて、決算・会計業務に携わるマネージャー及び担当職員の退職、交代要員との引継ぎによる実務の遅れが発生しました。この影響により決算関連手続に遅れが発生したため、本総会の招集ご通知に添付すべき、第17期に係る事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査役会の監査報告をご提供できない状況となりました。

つきましては、当社は本総会において、本総会の継続会(以下「本継続会」といいます。)を開催して本報告事項のご報告を行うこと、並びに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役に一任願うこと(以下「本提案」といいます。)について、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後に、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、本継続会を開催させていただきます。第17期に係る事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査役会の監査報告は、電子提供措置事項として株主の皆様へご提供いたします。

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。

2. 第17期定時株主総会の開催概要等

(1) 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 : 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地5 KSビル8階 サイサンホール
- ③ 目的事項 :

【報告事項】

- 1. 第17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
 - 2. 第17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
- ※報告事項については、本総会でご報告せず、本継続会においてご報告する予定です。

【決議事項】

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役6名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

※決議事項については、本総会に上程し、承認決議することをお諮りする予定です。

(2) 継続会の開催概要

当社は、本総会において、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します。当該決議に基づく本継続会の開催概要は以下のとおりです。

- ① 日時・場所 : 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17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
- 2. 第17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、ステークホルダーの皆様にも多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますことを重ねて深くお詫び申し上げます。

以上