

2023年5月30日

各 位

会社名 ITbook ホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 前 俊守
(コード：1447、東証グロース)
問合せ先 執行役員管理本部長兼CFO 野間 崇
(電話番号：03 - 6770 - 9970)

第5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、本日開催の取締役会において、2023年6月26日開催予定の第5回定時株主総会および継続会の開催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. 第5回定時株主総会および継続会の開催について

当社は、2023年6月26日開催予定の第5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5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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」および「第5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、「第5期決算報告」といいます。）に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告の受領など所定の手続き（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としておりました。

そのような中、2023年5月18日付「当社連結子会社元従業員による不正行為に関するお知らせ」および、2023年5月22日付「調査委員会設置に関するお知らせ」に記載のとおり、当社連結子会社である株式会社サムシングの経理担当マネージャーであった元従業員による不正行為（以下、「本件不正行為」といいます。）が発覚しております。当社は、調査委員会を設置し、本件不正行為の事実関係等の調査および、連結財務諸表に与える影響の把握および会計処理の確定に向けての事実解明が進行中であり、現時点において決算関連手続が完了しておらず、完了に時間を要すると見込んでおります。

つきましては、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第5期決算報告をご報告するとともに、本継続会の日時および場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下、「本提案」といいます。）を、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、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く所存でございます。

2. 第5回定時株主総会の開催要項

- (1) 日 時 2023年6月26日(月曜日)午前10時
- (2) 場 所 東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号 東京証券会館 第5会議室(9階)
- (3) 目的事項
1. 第5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5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
- ※上記、報告事項1および2につきましては、本総会ではご報告せず、継続
会においてご報告する予定です。
- 決議事項
- 第1号決議 取締役7名選任の件
- 第2号決議 補欠監査役1名選任の件
- 第3号決議 会計監査人選任の件
- 〈株主提案〉
- 第4号決議 取締役6名選任の件

3. 第5回定時株主総会の継続会の日程

継続会の日程及び場所につきましては、確定次第速やかに公表いたします。

4. 第5回定時株主総会の継続会の目的事項

- 報告事項
1. 第5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および監査役会の連結計算書類監
査結果報告の件
 2. 第5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
- ※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く株主様は、
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。

株主の皆様をはじめとする投資家、市場関係者およびお取引先の皆様に、多大なご迷惑とご心配
をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。

以上