



2023年6月1日

各 位

会 社 名 明 星 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 CEO 大 谷 壽 輝
(コード番号1976 東証プライム市場)
問 合 せ 先 執 行 役 員 財 務 部 長 山 本 進
(TEL 06-6447-0275)

第81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31日開催の取締役会において、第81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81回定時株主総会の「継続会」開催について

当社は、2023年6月22日開催予定の第81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81期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」および「第81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」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、現在、決算手続きが完了していないため会計監査人の監査報告書を受領しておりません。そのため、当社は本総会において、会計監査人および監査等委員会による監査報告ができない状況となりました。

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81期の監査報告をさせていただくとともに、本総会の日時およ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あります。

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 81 回定時株主総会の開催概要

(1) 日 時 2023 年 6 月 22 日（木曜日）午前 10 時

(2) 場 所 大阪府中央区北浜一丁目 8 番 16 号

北浜フォーラム（大阪証券取引所ビル 3 階）会議室 A・B・C

(3) 目的事項

【報告事項】 1. 第 81 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第 81 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）報告事項の取り扱いについては、前記 1. をご覧ください。

【決議事項】 会社提案（第 1 号議案から第 3 号議案まで）

第 1 号議案 剰余金の処分の件

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5 名選任の件

第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

株主提案（第 4 号議案から第 6 号議案まで）

第 4 号議案 譲渡制限付株式報酬に係る報酬額承認の件

第 5 号議案 自己株式取得の件

第 6 号議案 社外取締役の員数に関する定款変更の件

3. 本継続会の開催概要

当社は、第 81 回定時株主総会において、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いたします。当該決議に基づく継続会の開催要領は以下のとおりです。

(1) 日時場所 本継続会の日時および場所については、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 81 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第 81 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・投資家の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以 上