



2023年8月30日

各 位

会 社 名 株式会社ビジョナリーホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 松本 大輔  
(コード：9263 東証スタンダード市場)  
問合せ先  
役職・氏名 執行役員CFO 三井 規彰  
電 話 03-6453-6644 (代表)

### 第6期定時株主総会の継続会の開催日時等に関するお知らせ

当社は、2023年7月6日付「第6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7月28日に第6期定時株主総会（以下、本総会といいます。）を開催し、本総会の継続会（以下、本継続会といいます。）にて第6期報告事項をご報告し、第6期決議事項の承認決議をお諮りするとともに、本継続会の日時および場所の決定を取締役に ご一任いただくことを本総会において株主の皆さまにご承認いただきました。

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いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本継続会は、本総会の一部になりますので、本継続会へ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。本継続会開催のご案内につきましては、後日郵送させていただきます予定です。

### 記

1. 日 時 2023年9月27日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都中央区日本橋一丁目3番13号 コングレスクエア日本橋  
(東京建物日本橋ビル3階ホールC・D)
3. 目的事項

#### 報告事項

- 第6期（2022年5月1日から2023年4月30日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第6期（2022年5月1日から2023年4月30日まで）計算書類報告の件

なお、2023年7月28日開催の第6期定時株主総会においては、株主様には、第6期（2022年5月1日から2023年4月30日まで）計算書類につきまして、継続会において決議事項とすることをご承認いただいております。これは当時、会計監査人から無限定適正意見を得られるかが不透明な状況であり、そのため、同計算書類について報告事項とするための要件を定める会社計算規則第135条の要件を満たすことができるかも不明であったことから、会社法第438条第2項に基づき、同計算書類のご承認を決議事項とさせていただいたものです。もっとも、今般、会計監査人から同計算書類について無限定適正意見を得ることができ、会社計算規則第135条に定める要件を満たすことができましたので、同法第439条に基づき、同計算書類につきましては報告事項とさせていただくものです。

当社の株主様をはじめ関係者の皆様に、多大なる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