



2023年12月1日

各 位

会社名 株式会社 イメージワン  
代表者名 代表取締役社長 川倉 歩  
(コード番号 2667 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役管理部長 大野 雅弘  
(TEL 03 - 5719 - 2180)

### 第40回定時株主総会及び臨時株主総会の開催方針に関するお知らせ

当社は、以下のとおり、第40回定時株主総会及び臨時株主総会の開催方針に関して決定しましたので、お知らせいたします。

#### 記

- 第 40 回定時株主総会及び臨時株主総会の開催方針について  
2023年10月16日付「第三者委員会設置に関するお知らせ」、2023年10月24日付「2023年9月期決算発表の延期に関するお知らせ」及び2023年11月21日付「(開示事項の経過) 第三者委員会に対する委嘱業務追加に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、前代表取締役である取締役島岡潤氏及び取締役山川太郎氏が、当社子会社における新規事業参入にあたって第三者に不正に金品を供与したと疑われる行為があったこと及びこれに関連する不正な行為を行った疑いがあるとして、外部専門家から構成される第三者委員会が設置され、第三者委員会による調査は現在も継続しております。  
第三者委員会からの調査報告書の受領が早くとも2024年1月中旬を予定しておりますこと及び第三者委員会の調査報告書を受領後決算数値の確定までに一定の時間を要することから、当社は、2023年12月26日開催予定の第40回定時株主総会において、「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「計算書類報告の件」をご報告することを断念せざるを得ないものと判断しました。これに伴い、当社は決算関連手続が完了後、遅滞なく臨時株主総会を開催し、当該臨時株主総会にて、ご報告する方針といたしました。
- 定時株主総会の開催概要等
  - ①日 時：2023年12月26日(火曜日) 午前10時
  - ②場 所：東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎 ゲートシティホール ルームC
  - ③目的事項  
決 議 事 項  
第1号議案 定款の一部変更の件  
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額改定の件  
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4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
- 臨時株主総会の日時及び場所  
臨時株主総会の日時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。
- 臨時株主総会の目的事項  
臨時株主総会の目的事項につきましては、報告事項として、「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「計算書類報告の件」を予定しております。目的事項の詳細につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、お知らせいたします。

株主、投資家の皆様はじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

以 上