



2024年3月6日

各 位

会社名 ENECHANGE 株式会社  
代表者名 代表取締役 CEO 城口 洋平  
(コード番号：4169 東証グロース)  
問合せ先 執行役員 CFO 丸岡 智也  
(TEL 03-6635-1021)

## 第9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、2024年3月6日開催の取締役会において、第9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、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 第9期定時株主総会の「継続会」開催について

当社は、2024年3月28日開催予定の第9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9期（2023年1月1日から2023年12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」及び「第9期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件」（以下、併せて「第9期決算報告」といいます。）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、2024年2月9日における「2023年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）」開示後、会計監査人との間で、2023年12月期より本格的に立ち上げた新規事業であるEV充電事業に関する当社グループが採用する会計方針及びそれに関連する会計処理につき、新たな協議やそれに伴う追加監査手続が発生したため、監査手続等に関して相応の時間を要していることから、現在、決算手続が完了しておりません。

そのため、本来は2024年3月6日に予定しておりました株主総会招集通知の電子提供時点における会計監査人の監査報告書の受領が困難となったことから、当社は本総会において、第9回決算報告を断念せざるを得ないと判断いたしました。

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9期決算報告をさせていただくとともに、本継続会の日時及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9期定時株主総会の開催概要

(1) 日時 2024年3月28日（木曜日）午前10時

(2) 場所 東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグラン 22階  
TKP ガーデンシティ PREMIUM 京橋 ホール 22C

#### (3) 目的事項

- 【報告事項】 1. 第9期（2023年1月1日から2023年12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9期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件  
(注) 第9期決算報告は、本総会ではご報告せず、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 取締役5名選任の件  
第2号議案 監査役3名選任の件



### 第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

#### 3. 本継続会の開催概要

当社は、第9期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) 日時及び場所 本継続会の日時及び場所については、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9期（2023年1月1日から2023年12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9期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件

#### 4. 今後の見通し

本件に関して、現段階では新たな監査手続への対応中であり、上記内容の方向性が定まった段階で速やかにお知らせいたします。なお、2023年12月期有価証券報告書の提出は2024年3月28日を予定しておりますが、上記の状況であるため、関係各所との確認が取れ次第、状況をお知らせいたします。

なお、2022年12月期以前の有価証券報告書等への影響はない見込みです。

株主・投資家の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけしますが、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

以 上