



2024年5月22日

各 位

会 社 名 株式会社電業社機械製作所
代表者名 代表取締役社長 彦坂典男
(コード：6365 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役常務執行役員
管理本部長 稲垣 晃
(TEL 055-975-8221)

第 89 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、第89回定時株主総会の継続会の開催方針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。

記

1. 第 89 回定時株主総会の継続会開催について

当社は、2024年6月27日開催予定の第89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89期（2023年4月1日から2024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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第89期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件」（以下併せて「第89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4月30日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章の不正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不備に関する疑義、本件不正利用が判明した後の取締役会、取締役監査等委員への情報伝達について不備があった疑義、並びに範囲外工事（追加工事）の原価を少なくとも一部について、適時に工事原価総額に追加計上せず、特段の根拠なくその追加計上時期を翌期以降に遅らせた疑義について、その全容解明に取り組むべく、特別調査委員会による調査を行ってまいりましたところ、同日に特別調査委員会より調査報告書を受領しました。

当社は、特別調査委員会から受領した調査結果に基づき、2024年3月期第3四半期決算短信の発表及び2024年3月期第3四半期報告書の提出に至りましたが、2024年5月8日付「2024年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当該第3四半期報告書の提出遅延に伴い、2024年3月期決算関連手続きにも遅延が生じております。そのため、本総会の招集通知に添付すべき、第89期の事業報告、連結計算書類、計算書類、連結計算書類に係る会計監査報告、計算書類に係る会計監査報告及び監査等委員会の監査報告をご提供できず、本総会において第89期決算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、本継続会において第89期決算報告をさせていただきますとともに、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へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただきます所存であります。

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89回定時株主総会の開催概要

- (1) 日時 2024年6月27日(木曜日)午前10時
- (2) 場所 東京都大田区大森北1丁目5番1号 JRE大森駅東口ビル10階
当社本社会議室
- (3) 目的事項

【報告事項】 1. 第89期(2023年4月1日から2024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等委員会の連結計算書類監査結果の件
2. 第89期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類報告の件
(注)本報告事項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(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
第3号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収への対応方針)継続の件

3. 本継続会の開催概要

当社は、第89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。当該決議に基づく本継続会の開催概要は以下のとおりといたします。

- (1) 日時場所 本継続会の日時及び場所につきましては、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89期(2023年4月1日から2024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等委員会の連結計算書類監査結果の件
2. 第89期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類報告の件

株主及び投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。

以 上