



2024年5月22日

各 位

会 社 名 セーラー広告株式会社
代 表 者 代表取締役社長 村上 義憲
(コード 2156 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 執行役員総務局長 西分 太郎
(電話 087-825-1156)

第 73 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、下記のとおり第 73 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、お知らせいたします。

記

1. 第 73 回定時株主総会の「継続会」の開催について

当社は、2024年6月25日開催予定の第 73 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 73 期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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 73 期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件」（以下あわせて「第 73 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5月14日に適時開示した「2024年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」および本日適時開示した「社内調査委員会の設置に関するお知らせ」に記載のとおり、現在、社内調査委員会を設置し、調査を進めております。調査は現在も継続しており、当該調査および会計監査人による監査手続き等に、相応の時間を要する見込みであることから、現時点において決算関連手続きが完了しておりません。そのため、当社は本総会において、第 73 期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 73 期決算報告をさせていただくとともに、本継続会の日時および場所の決定を取締役会にご一任願う事（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ら、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ございます。また、第 73 期事業報告、連結計算書類、計算書類、監査報告につきましては、決算関連手続き完了後に電子提供をとるとともに、本継続会の開催ご通知とあわせてお送りいたします。

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。

株主の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

2. 第73回定時株主総会の開催概要

- (1) 日時 2024年6月25日(火曜日)午前10時
- (2) 場所 香川県高松市番町二丁目2番2号
高松商工会議所会館大ホール(2階)

(3) 目的事項

【報告事項】 ①第73期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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73期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

(注) 報告事項の取扱いにつきましては、前記1.をご覧ください。

【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 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

3. 本継続会の開催概要

- (1) 日時場所 本継続会の日時およ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73期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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73期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

株主・投資家の皆様をはじめ関係者の皆様には大変ご迷惑とご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上