



2024年5月31日

各 位

会 社 名 株式会社イー・ロジック
代表者名 代表取締役社長CEO 谷辻 昌也
(コード番号：9327 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役CFO兼経営管理部長 堀池 康夫
(TEL. 03-3518-5460)

第25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25回定時株主総会の継続会の開催方針について下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

当社は、2024年6月27日開催予定の第25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25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役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第25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、第25期決算報告といいます。)に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続(以下、決算関連手続といいます。)を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定としておりました。

しかしながら、当社は、2024年5月15日に公表した決算短信において、連結財務諸表に関する注記事項として記載したとおり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しております。かかる状況において、更に慎重に検証する必要があることから、現時点においても会計監査人の監査手続が完了しておりません。

以上のことから、当社は、本総会において第25期決算報告をご報告することを断念せざるを得ないものと判断いたしました。

これに伴い、当社は、決算関連手続を完了次第、速やかに本総会の継続会(以下、本継続会といいます。)を開催し、本継続会で第25期決算報告をご報告すること並びに本継続会の開催日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと(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ら、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く所存でございます。

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。

2. 第25回定時株主総会の開催について

- (1) 日時 2024年6月27日(木曜日) 午前11時
- (2) 場所 東京都千代田区外神田一丁目1番8号
東芝万世橋ビル 7階 TKP秋葉原カンファレンスセンター ホール7A

(3) 目的事項

- 報告事項 1. 第25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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第25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
- ※ 上記報告事項につきましては、本総会ではご報告をせず、本継続会においてご報告をする予定です。

- 決議事項 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件

3. 第25回定時株主総会の継続会の日時及び場所

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、決定次第すみやかにお知らせいたします。

4. 第25回定時株主総会の継続会の目的事項

- 報告事項 1. 第25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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第25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、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

以 上