



2024年6月3日

各位

会社名 株式会社グッドスピード
代表者名 代表取締役社長 加藤久統
(コード番号: 7676 東証グロース)
問合せ先 取締役管理本部長 大庭寿一
(TEL 052-933-4092)

臨時株主総会の開催日及び付議議案の決定並びに会計監査人の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下の事項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. 臨時株主総会の開催概要

当社は、2024年3月29日に公表しました「(開示事項の変更) 第21回定時株主総会継続会の不開催及び臨時株主総会開催に関するお知らせ」及び「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、臨時株主総会招集のための基準日を2024年4月15日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日および会議の目的事項について決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

日時	2024年6月27日(木曜日)午後3時
場所	愛知県一宮市三丁目1番2号尾張一宮駅前ビル(i-ビル)7階 シビックホール
目的事項	
報告事項	第21期(2022年10月1日から2023年9月30日まで)事業報告、連結計算書類の内容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
決議事項	第1号議案 第21期(2022年10月1日から2023年9月30日まで)計算書類承認の件 第2号議案 会計監査人選任の件

本臨時株主総会にご出席いただける株主様は、基準日である2024年4月15日現在の株主名簿に記録された方となります。当日ご出席される株主様は、招集ご通知に同封された議決権行使書をお持ちください。

株主の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしますこと、心からお詫び申し上げます。

2. 会計監査人の選任について

当社は、2024年6月3日開催の監査等委員会において、以下の通り金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う公認会計士等の異動を行うことについて決議し、また同日開催の取締役会において2024年6月27日開催予定の臨時株主総会に、会計監査人の選任について付議することを決議しておりますので、お知らせいたします。

(1) 就任予定日

2024年6月27日(臨時株主総会開催予定日)

(2) 就任する公認会計士等の概要

① 名称	有限責任中部総合監査法人
② 所在地	名古屋市中区丸の内三丁目17番13号いちご丸の内ビル2階

③ 業務執行社員の氏名	堀江将仁、藤井正之
④ 公認会計士法に基づく上場会社等 監査人登録制度への登録状況	改正公認会計士法の附則第3条第3項の規定によるみなし登録を受けております。

(3) (2) に記載する者を公認会計士等の候補者とした理由

当社は、2024年2月1日付「会計監査人の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ」にて公表いたしておりますとおり、一時会計監査人として有限責任中部総合監査法人を選任し、現在に至っております。有限責任中部総合監査法人は、一時会計監査人としての職務遂行状況から、引き続き同監査法人が当社の事業規模に適した会計監査人としての専門性、独立性、監査品質の確保、監査計画及び監査体制の適切性を有し、会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を整えており、さらに監査費用等を総合的に勘案した結果、有限責任中部総合監査法人が当社の会計監査人として適任であると判断いたしました。

以上