



2024年8月6日

各 位

会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 倉田 陽一郎  
(東証スタンダード市場・コード2437)  
問合せ先 取 締 役 岡崎 奈美子  
電話番号 03-5224-8610  
(<http://www.shinwa-wise.com>)

### 第35回定時株主総会継続会の開催方針に関するお知らせ

当社は、7月23日開催の取締役会において、以下のとおり、第35回定時株主総会(以下、「本総会」とする)の継続会の開催方針について決定いたしました。

#### 1. 第35回定時株主総会の継続会の開催方針

##### (1) 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由等

2024年7月4日付「子会社における不適切な会計処理の疑いの判明及び第三者委員会設置に関するお知らせ」及び「2024年5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通り、当社の連結子会社であるShinwa Prive 株式会社において、2021年5月期頃から2024年5月期までの間で不適切な会計処理により、実態と相違がある会計処理が行われている疑いがあることから、第三者委員会を設置のうえ、調査を進めております。

そのため、2024年8月28日開催の第35回定時株主総会の目的事項のうち、下記の報告事項につきまして、本総会でご報告が出来ない状況となりました。

##### [報告事項]

- 第35期(2023年6月1日から2024年5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
- 第35期(2023年6月1日から2024年5月31日まで)計算書類報告の件

当社は、決算関連手続きが完了次第、速やかに本総会の継続会(以下、「本継続会」とする)を開催し、本継続会で上記報告事項のご報告を行うこと、並び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さま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、第三者委員会の調査結果については、継続会にてご報告させていただきます。

本継続会の開催ご通知につきましては、事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告及び監査役会の監査報告とともに株主の皆さまにご提供し、本継続会を開催させていただき所存でございます。

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) 定時株主総会の開催概要等

###### ① 定時株主総会の開催概要

日時 : 2024年8月28日(水曜日)午前11時  
場所 : 東京都千代田区丸の内2丁目3番2号 郵船ビルディング 1階  
目的事項 : 決議事項  
第1号議案 定款変更の件

## 第2号議案 取締役7名選任の件

### ② 継続会の開催概要

日時・場所：本継続会の日時及び場所は、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。

目的事項：報告事項

1. 第35期（2023年6月1日から2024年5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35期（2023年6月1日から2024年5月31日まで）計算書類報告の件
3. 第三者委員会の調査結果について

### 3. 今後の見通し

第三者委員会による調査結果につきましては、調査報告書を受領次第、速やかに開示いたします。

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を深くお詫び申し上げますとともに、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以 上