



2024年9月26日

各 位

会 社 名 株式会社ファインシンター
代表者名 代表取締役社長 山口 登士也
(コード番号 5994)
問合せ先 執行部 コーポレートガバナンス部長
桜井 博
(TEL 0568-88-4355)

第75期定時株主総会の継続会の開催日時等に関するお知らせ

当社は、2024年6月7日付「有価証券報告書の提出期限の延長申請の検討及び継続会の開催方針に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、2024年6月28日開催の第75期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）において、下記3.の報告事項につき、本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催してご報告すること、並びに本継続会の日時及び場所の決定につきまして取締役会にご一任いただくことを、ご出席の株主様にご承認いただきました。

これに伴い、本日開催の取締役会において、下記のとおり、本継続会の開催概要を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 日時 : 2024年10月29日（火曜日）午前10時
2. 場所 : 愛知県春日井市松新町1丁目5番地 ホテルプラザ勝川 4階 けやきの間
3. 目的事項：[報告事項]
 1. 第75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75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
 3. 特別調査委員会の調査結果及び再発防止策等について

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