

2024年11月13日

各 位

大阪府中央区瓦町三丁目5番7号
株式会社アドバンスクリエイト
代表取締役社長 濱田 佳治
(コード番号：8798 東証プライム、福証、札証)
(連絡先) 取締役 コーポレート本部長 岡田 俊哉
電話 06-6204-1193

第29回定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ

当社は、2024年11月13日開催の取締役会において、2024年12月18日開催予定の第29回定時株主総会及び継続会の開催について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 第29回定時株主総会の継続会の開催について

当社は、2024年10月30日付「2024年9月期決算発表の延期及び過年度決算訂正に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社の会計監査人である桜橋監査法人より、PV計算の結果の一部について実態との乖離が見られるとの指摘を受け、是正すべきPV計算の実態との乖離額の算定作業を行っていましたが、この乖離を過年度決算の訂正を行うことで是正することが適切であるとの判断に至りました。過年度決算の訂正には相応の時間を要し、2024年9月期決算発表を延期しているため、決算手続き、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きは、現在においても未了となっております。

以上のことから、当社は、2024年12月18日開催の第29回定時株主総会（以下、「本総会」という。）の招集ご通知に添付すべき「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」をご提供できない状況となりました。また、本総会の終結の時をもって新任の会計監査人に変更すべく、「会計監査人選任の件」を本総会において株主の皆様にお諮りする予定でしたが、現時点において監査報告を新任の会計監査人に提供できていないため、議案として上程することができない状況です。

これにより、目的事項のうち、報告事項「第29期（2023年10月1日から2024年9月30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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第29期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）計算書類の内容報告の件」の報告と決議事項「会計監査人選任の件」の決議を目的として、別途本総会の継続会（以下、「本継続会」という。）を開催し、本継続会で報告及び決議するとともに、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。こちらにつきまして、株主の皆様よりご承認いただけましたら、当社は「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」を添付した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き所存でございます。

2. 第29回定時株主総会の開催概要

(1) 日時 2024年12月18日(水曜日)午前10時

(2) 場所 大阪市北区中之島五丁目3番51号
大阪国際会議場(グランキューブ大阪)12階 特別会議場

(3) 目的事項

報告事項 1. 第29期(2023年10月1日から2024年9月30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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第29期(2023年10月1日から2024年9月30日まで)計算書類の内容報告の件

※上記報告事項1及び2につきましては、本総会ではご報告をせず、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 取締役6名選任の件

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

第3号議案 会計監査人選任の件

※上記決議事項第3号議案につきましては、本総会では決議せず、継続会においてお諮りする予定です。

3. 第29回定時株主総会の継続会の概要

(1) 日時・場所 継続会の日程及び場所につきましては、確定次第速やかに公表いたします。

(2) 目的事項

報告事項 1. 第29期(2023年10月1日から2024年9月30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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第29期(2023年10月1日から2024年9月30日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項 第3号議案 会計監査人選任の件

※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になります。

当社は、2024年10月8日付「調査委員会の調査報告書に関するお知らせと再発防止の取り組みについて」にてお知らせいたしましたとおり、現在、再発防止に向けた取り組みを実施しているところではございますが、このような事態を招き、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、深くお詫び申し上げます。

以 上