



2024年12月10日

各位

会社名 株式会社 イメージワン
代表者名 代表取締役社長 川倉 歩
(コード番号 2667 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理部長 武井 保人
(TEL 03 - 5719 - 2180)

第41回定時株主総会における報告事項の撤回及び付議議案の一部撤回、
臨時株主総会の開催方針に関するお知らせ並びに
2024年9月期有価証券報告書の提出期限延長申請検討に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年12月24日開催予定の第41回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において、既に発出済みの「第41回定時株主総会招集ご通知」（以下「本招集通知」といいます。）に記載の報告事項の撤回及びこれに伴う臨時株主総会の開催方針、並びに決議事項の第2号議案の一部撤回に関して決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、2024年9月期有価証券報告書の提出期限延長申請を検討することといたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 報告事項の撤回に至った背景及び臨時株主総会の開催方針

当社は2020年1月30日付「新たな事業の開始および不動産の取得に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、太陽光発電事業、風力発電事業に次ぐ再生可能エネルギー事業として、地熱発電及び水素事業を開始するため、鹿児島県霧島市に所在する建物付き土地（以下「当該案件」といいます。）を取得いたしました。2024年6月25日付「地熱発電及び水素事業の撤退と関連不動産の売却並びに特別損失の計上に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、本件固定資産売却により、2024年9月期第3四半期決算期間において、減損損失約118百万円を特別損失として計上いたしました。

しかし、当該案件に関して、外部機関より、2020年9月時点における会計処理の一部に疑義があるとの指摘がありました。当該案件は継続取引ではないため、影響が限定的であることから、第一義的には社内での調査が適当であると考え、社内での自主点検を実施することといたしました。

そこで、上記状況を踏まえ、既に発出済みの本招集通知に記載の報告事項の撤回をすることとし、これに伴い、決算関連手続が完了後遅滞なく臨時株主総会を開催し、当該臨時株主総会にて、「第41期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）事業報告、計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の計算書類監査結果報告の件」をご報告する方針といたしました。

2. 第2号議案に係る一部撤回の理由

取締役候補者の武井保人（候補者番号2番）から、一身上の都合により再任取締役候補を辞退する旨の申し出があったため、本日付けの取締役会決議により、武井保人を第2号議案における取締役候補者とすることを撤回しました。

3. 第2号議案に係る一部撤回による修正内容（修正部分に下線を付しております。）

「第41回定時株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」における記載事項

【修正前】

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員(4名)は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役(監査等委員である取締役を除き、社外取締役を含む。)3名の選任をお願いするものであります。なお、取締役候補者の選任にあたっては、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会への諮問・答申を経ております。

取締役候補者(監査等委員である取締役を除く。)は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
1	かわくら あゆむ 川倉 歩 (1969年3月1日生) [再任]	1994年4月 株式会社因幡電機製作所入社 2008年4月 株式会社Golden Spoon Japan入社 2013年2月 株式会社ジェンス代表取締役 2018年12月 当社取締役 2023年9月 当社代表取締役社長(現任)	7,304株
2	たけい やすと 武井 保人 (1972年6月28日生) [再任]	1997年4月 株式会社ベルーナ入社 2001年5月 同社ファイナンス事業本部ノータイス 中国店店長 2005年2月 株式会社オージオ(同社子会社)管理本 部総務部マネージャー 2008年1月 株式会社ベルーナ内部統制プロジェクト 主事 2010年8月 株式会社ナースリー(同社子会社)経理 部主任 2013年7月 株式会社ベルーナ管理本部経理部主事 2017年1月 当社入社管理部財務グループマネージャ ニ 2018年1月 当社管理部財務グループ統括マネージャ ニ 2019年5月 当社管理部財務グループ統括マネージャ 兼管理部総務グループ統括マネージャ ニ 2020年4月 当社管理部経理グループ統括マネージャ ニ 2020年9月 当社管理部経理財務グループ統括マネー ジャー 2023年12月 創イノベーション株式会社取締役(現 任) 2023年12月 当社取締役管理部長(現任)	119株
3	さとう たつや 佐藤立哉 (1961年4月5日生) [新任][社外][独立]	1986年4月 三菱重工業株式会社入社 2001年4月 Mitsubishi Power Systems America 米国フロリダ州オランダ 2006年8月 三菱重工業株式会社 原動機事業本部 原動機輸出部 輸出一課 課長 2007年4月 同社 原動機事業本部 太陽光発電事業 部 営業課長 2009年3月 シャープ株式会社 入社 2010年4月 同社 ソーラー事業本部 海外電力事業 部 部長 2010年9月 同社 ソーラー事業本部 システム統括 部 統括部長 2011年4月 同社 ソーラー事業本部 副本部長兼シ ステム事業統括 2018年4月 シャープエネルギーソリューション株式 会社 専務兼プロジェクト統括部長 2020年4月 同社 取締役専務 2021年4月 同社 取締役副社長 2022年7月 エスグランデ株式会社 代表取締役(現	一株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
		任)	

(略)

【修正後】

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員(4名)は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役(監査等委員である取締役を除き、社外取締役を含む。)2名の選任をお願いするものであります。なお、取締役候補者の選任にあたっては、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会への諮問・答申を経ております。

取締役候補者(監査等委員である取締役を除く。)は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	かわくらはあゆむ 川倉歩 (1969年3月1日生) [再任]	1994年4月 株式会社因幡電機製作所入社 2008年4月 株式会社Golden Spoon Japan入社 2013年2月 株式会社ジェンス代表取締役 2018年12月 当社取締役 2023年9月 当社代表取締役社長(現任)	7,304株
(削除)	(削除)	(削除)	(削除)
3	さとうたつや 佐藤立哉 (1961年4月5日生) [新任][社外][独立]	1986年4月 三菱重工業株式会社入社 2001年4月 Mitsubishi Power Systems America 米国フロリダ州オーランド 2006年8月 三菱重工業株式会社 原動機事業本部 原動機輸出部 輸出一課 課長 2007年4月 同社 原動機事業本部 太陽光発電事業 部 営業課長 2009年3月 シャープ株式会社 入社 2010年4月 同社 ソーラー事業本部 海外電力事業 部 部長 2010年9月 同社 ソーラー事業本部 システム統括 部 統括部長 2011年4月 同社 ソーラー事業本部 副本部長兼シ ステム事業統括 2018年4月 シャープエネルギーソリューション株式 会社 専務兼プロジェクト統括部長 2020年4月 同社 取締役専務 2021年4月 同社 取締役副社長 2022年7月 エスグランデ株式会社 代表取締役(現 任)	一株

(略)

4. 臨時株主総会の日時及び場所

臨時株主総会の日時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。

5. 臨時株主総会の目的事項

臨時株主総会の目的事項につきましては、報告事項として、「第41期(2023年10月1日から2024年9月30日まで)事業報告、計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の計算書類監査結果報告の件」を予定しております。目的事項の詳細につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、お知らせいたします。

6. 今後の対応について

第41期(2024年9月期)の有価証券報告書につきましては、企業内容等の開示に関する内閣府令第15条の2第1項に規定する有価証券報告書の提出期限延長に係る申請なども含めて検討する

予定しております。有価証券報告書の提出期限延長に係る申請に関して、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

株主、投資家の皆様はじめ、関係者の皆様に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。

以上