



2024年12月13日

各位

会社名 株式会社 M T G
代表者名 代表取締役社長 松下 剛
(コード番号：7806 東証グロース)

問合せ先 取締役 C F O 田 島 安希彦
(TEL. 052-307-7890)

継続会の開催方針に関するお知らせ

2024年12月12日付「特別調査委員会に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の連結子会社である株式会社M's エージェンシーにおける主に2024年9月期の広告に関連する仕入計上に関する文書の改ざん等に関する事実関係等について外部専門家による調査を行うため特別調査委員会を設置することとしましたが、その調査に一定の期間を要することから、下記のとおり、2024年12月23日開催の第29期定時株主総会（以下「本総会」）において報告事項の報告を行うことができず、かつ、議案の一部についても決議できないことから、これらの報告及び決議については、本総会の継続会を開催し、継続会において報告及び決議をすることとしましたのでお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由等

本総会の目的事項のうち、下記の報告事項につきまして、本総会でご報告ができない状況となりました。

[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、連結計算書類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
2. 第29期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）
計算書類報告の件

また、2024年11月21日付「公認会計士等の異動に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、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2024年9月期の監査の完了時期が未確定であるため、議案として上程することができない状況です。

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」）につきまして、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（本日公表した「公認会計士等の異動に関するお知らせ（変更）」も併せてご参照下さい。）。

本総会において本提案をご承認いただきましたら、特別調査委員会の調査結果及び再発防止策等については、継続会にてご報告させていただく予定です。

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等委員会の監査報告とともに株主の皆様にご提供し、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12月23日 (月曜日) 午後1時
場所 : 愛知県名古屋市東区葵3-16-16
ホテルメルパルク名古屋2階 瑞雲の間

目的事項 :

[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、連結計算書類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
- 第29期 (2023年10月1日から2024年9月30日まで)
計算書類報告の件

※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 定款の一部変更の件
 - 第2号議案 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 4名選任の件
 - 第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
 - 第4号議案 会計監査人選任の件
- ※上記決議事項4号議案につきましては、本総会では決議せず、継続会にてお諮りする予定です。

(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]

- 第29期 (2023年10月1日から2024年9月30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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第29期 (2023年10月1日から2024年9月30日まで)
計算書類報告の件

[決議事項]

- 第4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となります。

特別調査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ご迷惑と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