

各位

第15期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

記

1. 第15期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査法人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第15期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）計算書類報告の件

(注) 報告事項の取り扱いについては、本総会でご報告せず、本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）においてご報告させていただくこと等を株主の皆様にお諮りする予定でございます。

【決議事項】 第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 定款の一部変更の件

第3号議案 取締役7名選任の件

第4号議案 監査役3名選任の件

当社は、決算手続き及び会計監査人による監査手続きの完了次第、速やかに本継続会を開催し、本継続会にて第15期決算報告をさせていただくとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において、株主の皆様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のちに、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途添付し、継続会を開催させていただく所存です。

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になります。

3. 本継続会の開催概要

当社は、本総会において、会社法第317条に基づき株主総会の「続行」の決議を行う方針といたします。当該決議に基づく本継続会の開催概要は以下のとおりです。

①日時及び場所：本継続会の日時及び場所については、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第すみやかにお知らせいたします。

②目的事項

【報告事項】

1. 第15期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査法人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第15期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）計算書類報告の件

4. 今後の対応

当社は、引き続き社内調査を早急に進めて参りますが、社外の専門家による調査の実施についても検討しております。今後、当社から公表すべき事項が生じましたら速やかに公表いたします。

以上