

C Channel

2025年5月28日

各位

会社名 C Channel 株式会社
代表者名 代表取締役社長 森川 亮
(コード番号 7691)
問合せ先 取締役 丹羽 歩
(TEL: 03-6453-2728)

第11回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

当社は、2025年5月28日開催の取締役会において、第11回定時株主総会の継続会の開催方針を決議いたしましたので、下記のとおり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

当社は、2025年6月20日開催予定の第11回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第11期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件」（以下「第11期決算報告」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様へ報告する予定でございました。

しかしながら、第11期決算関連手続の過程において、一部の重要な財務的事項に関し、当社と外部関係先との間での確認・調整を要する事項が含まれており、当該対応に時間を要していることから、現時点で決算関連手続が完了しておりません。そのため、当社は本総会において第11期決算報告を断念せざるを得ないと判断いたしました。

つきましては、別途本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会において第11期決算報告会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に一任願うこと（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。

本総会にて本提案をご承認いただきました後に、当社は、本継続会の日時及び場所を決定のうえ、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く所存であります。

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. 第11回定時株主総会の開催概要

- (1) 日時 2025年6月20日(金曜日)午前11時
- (2) 場所 東京都港区南青山七丁目1番5号 コラム南青山7階 当社本店オフィス
- (3) 目的事項
 - 【報告事項】 第11期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件
(注) 報告事項は本総会ではご報告せず、本継続会においてご報告する予定です。
 - 【決議事項】 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役9名選任の件

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) 日時場所 本継続会の日時及び場所につきましては、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速やかにお知らせいたします。
- (2) 目的事項
 - 【報告事項】 第11期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件

株主及び投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます。

以 上