



各 位

会 社 名 株式会社創建エース

代表者名 代表取締役会長兼社長 西 山 由 之

(コード番号 1757 東証スタンダード市場)

問合せ先 取締役管理本部長 南 條 和 広

(フリーコール:0120-998-050)

第 61 回定時株主総会の延期に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第 61 回定時株主総会を延期することを決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 定時株主総会の延期を決定した理由

当社は、2025 年 3 月 19 日付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」および 2025 年 5 月 2 日付「2025 年 3 月期決算発表の延期に関するお知らせ」のとおり、現在、特別調査委員会による調査を実施しております。

この調査が現時点において未了であることから、第 61 回定時株主総会につきまして、例年通り 6 月末までに開催することが困難と判断し、やむを得ず開催を延期することを本日開催の取締役会において決議いたしました。

2. 定時株主総会に掛かる基準日の変更について

当社は、定款第 11 条の規定により、定時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定する基準日を毎年 3 月 31 日としておりますが、今回、当該規定にかかわらず第 61 回定時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、別途基準日を定め、同日の最終株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

3. 今後の対応について

当社は、特別調査委員会から調査報告書の提出を受けた後、速やかに当社の会計監査人に計算書類等を提出し、財務諸表に対する会計監査人による監査手続を進めるとともに、2025 年 3 月期の計算書類の確定および調査の結果訂正が必要と認められた過年度の計算書類等について早期開示に努めてまいります。

また、特別調査委員会の調査の結果、明らかとなった事実関係等および当社の業績に及ぼす影響につきましては、判明次第速やかに適時開示を行ってまいります。

株主・投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様は、多大なご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。当社としましては、特別調査委員会、会計監査人に全面的に協力し、一日も早く決算確定を行えるよう鋭意努力してまいります。

以上