2025 年 8 月 26 日

各 位

会 社 名　Solvvy 株式会社
代表者名　代表取締役社長　　安達　慶高
（コード番号：7320　東証グロース）
問合せ先　上席執行役員管理本部長　吉川　淳史
（TEL：03－6276－0401）

第 17 期定時株主総会の開催日変更及び継続会の開催方針に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第 17 期定時株主総会の開催日変更と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．　定時株主総会の開催日変更及び継続会の開催方針を決定した理由

当社は、当初第１７期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）を 2025 年９月 25 日に開催予定と皆様にお知らせしておりましたが、第１７期決算関連手続の過程において、2025 年８月 13 日「特別損失の計上について」にてお知らせさせていただきました特別損失の計上に関し、第 17 期第２四半期から第３四半期における修正事項があり、監査が完了していないため、本総会の開催を９月 29 日とさせていただきます。

なお、この修正事項につきましては、期中の会計処理区分に関するものであり、期末決算数値や特別損失額そのものに影響を及ぼすものではございませんが、既に発表済である 2025 年６月期通期の業績数値に変更、修正が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

しかしながら、監査業務を進める段階において、９月 29 日の本総会の開催においても、特別損失の計上金額及び計上時期に関する監査手続きが未了であるため招集通知の目的事項のうち、

【報告事項】

１．「第１７期（2024 年７月１日から 2025 年６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役会の連結計算書類監査結果報告の件」

２．「第 17 期（2024 年７月１日から 2025 年６月 30 日まで）計算書類報告の件」

（以下合わせて「第１７期決算報告」といいます。）に関しまして、本報告事項を提供できない状況となっております。

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 17 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に別途ご送付し、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 17 期定時株主総会の開催概要

（１）日時

2025 年 9 月 29 日（月曜日）午後 2 時 30 分

（２）場所

東京都新宿区西新宿二丁目 4 番 1 号　新宿 NS ビル　３０階スカイカンファレンス　ルーム５・６

（３）目的事項

【報告事項】　１．第 17 期（2024 年 7 月 1 日から 2025 年 6 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役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第 17 期（2024 年 7 月 1 日から 2025 年 6 月 30 日まで）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　剰余金処分の件

第２号議案　定款一部変更の件

第３号議案　取締役４名選任の件

第４号議案　監査役１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】　１．第 17 期（2024 年 7 月 1 日から 2025 年 6 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役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第 17 期（2024 年 7 月 1 日から 2025 年 6 月 30 日まで）計算書類報告の件

４．有価証券報告書の提出期限について

上記の通り、本継続会を開催するにあたり、第 17 期有価証券報告書の法定提出期限である 2025 年 9 月 30 日までに当社は、監査報告書を受領することができないと判断し、第 17 期有価証券報告書の提出期限について延長申請を検討することとしております。

今後の見通しといたしましては、関係各所との確認が取れ次第、方向性が定まった段階で速やかにお知らせいたします。

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