



各 位

2025年9月1日

株式会社アドベンチャー  
東京都渋谷区恵比寿 4-20-3  
恵比寿ガーデンプレイスタワー4F  
代表取締役社長 中村 俊一  
(コード番号:6030 東証グロース)  
問合せ先 取締役 中島 照  
ir@adventure-inc. co. jp

### 第19期定時株主総会継続会の開催方針及び剰余金の配当（無配）のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第19期定時株主総会継続会の開催方針を決議するとともに、2025年6月期の剰余金の配当を行わないことを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 第19期定時株主総会継続会の開催方針

当社は、2025年9月29日開催予定の当社第19期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項である下記報告事項につきまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

#### 【報告事項】

- 第19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
- 第19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

しかしながら、本日公表の「当社連結子会社における特別調査委員会の調査報告書公表及び決算短信の開示予定日に関するお知らせ」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旅工房（証券コード：6548）（以下、「旅工房」といいます。）において、当社が2023年10月31日付で旅工房を連結子会社化する以前の2020年3月から2022年11月までの判定基礎期間において、同社が受給した雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金に関して、申請内容の精査を要する疑義が判明したこと、また、その調査の過程で類似事案として、同期間において、不適切なソフトウェアの資産の計上の疑義及び法人営業部門の特定の元従業員による架空取引の計上、金券類の不正取得・換金と入金偽装といった手口による旅行手配ミスによる損失を先送りしていた不正の疑義が判明したことを受けた特別調査委員会による調査（以下、「本件調査」といいます。）について、同社は、2025年8月29日付で特別調査委員会から調査報告書を受領し、本日、調査報告書（公表版）を公表いたしました。旅工房は、現在、その調査結果を踏まえ、2025年6月期の決算関連手続きを進めておりますが、完了までに相応の時間を要する見込みであるところ、親会社である当社の決算の確定にも影響があるため、当社も、現時点においてまだ2025年6月期の決算関連手続きが完了しておりません。

つきましては、当社は、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19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。本提案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催のご通知を株主の皆様へ別途ご送付した上で、本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することができる株主様と同一になります。

## 2. 第19期定時株主総会の開催概要等

### (1) 定時株主総会の開催概要

- ①日時：2025年9月29日（月曜日）午前10時
- ②場所：東京都渋谷区恵比寿1丁目20番8号エビススバルビル 5階
- ③目的事項

#### 【報告事項】

1. 第19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19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
- ※報告事項第1及び2につきましては本総会では報告せず、本継続会においてご報告する予定です。

### (2) 本継続会の開催概要

- ①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。
- ②目的事項

#### 【報告事項】

1. 第19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19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

## 3. 2025年6月期の剰余金の配当について

### (1) 配当の内容

	決定額	直近配当予想	前期実績 (2024年6月期)
基準日	2025年6月30日	同左	2024年6月30日
1株当たり配当金	0.00円	未定	20.00円
配当金総額	—	—	148,692千円
効力発生日	—	—	2024年9月30日
配当原資	—	—	利益剰余金

### (2) 理由

当社は、株主様への配当政策を最重要課題の一つと認識し、経営成績に裏付けされた配当を行うことを基本方針としております。しかしながら、上記のとおり旅工房における本件調査の調査結果や、

当社の今後の事業展開等を総合的に勘案し、これまで未定としておりました 2025 年 6 月期の剰余金の配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。

株主の皆様には多大なる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。

(ご参考) 年間配当の内訳

基準日	1 株当たり配当金		
	中間	期末	合計
当期実績	0.00 円	0.00 円	00.00 円
前期実績 (2024 年 6 月期)	0.00 円	20.00 円	20.00 円

以上