



2024年7月26日

各位

会社名 ジェイフロンティア株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 中村 篤弘
(コード番号: 2934 東証グロース)
問合せ先 コーポレート本部 総務部長
鈴木 信二
(TEL. 03-6427-4662)

第16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16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。

株主をはじめ投資家の皆様、関係者の皆様にご迷惑とご心配をおかけしますことを改めて深くお詫び申し上げます。

記

1. 定時株主総会の延期を決定した理由

2024年7月18日付で公表しております「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」のとおり、現在、特別調査委員会による調査が進められております。

特別調査委員会の調査は開始したばかりであり、当初の予定期日で株主総会招集手続を行うことができない見込みとなりました。

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である監査法人アヴァンティアに計算書類を提出する予定ですが、監査手続に要する期間等を考慮し、本日開催の取締役会において、第16回定時株主総会を延期することを決議いたしました。

2. 定時株主総会の招集のための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5月31日としております。

しかしながら、今回、当該規定にかかわらず、第16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。

別途定める基準日につきましては、現時点では未定でございます。今後、特別調査委員会の調査の進捗に伴い、確定ができる見通しが立ち次第、適宜お知らせいたします。

3. 今後の対応

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である監査法人アヴァンティアに計算書類を提出し、2024年5月期末決算の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、判明次第速やかな適時開示を行ってまいります。

以上