

2024年6月5日

各 位

会 社 名 株式会社アサヒペン
代表者名 代表取締役社長 澤田 耕吾
(コード番号: 4623 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理部担当 石尾 維英
TEL (06) 6930-5018

第78期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、本日開催の取締役会において、下記のとおり第78期定時株主総会の継続会の開催方針について決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 第78期定時株主総会の継続会の開催について

当社は、2024年6月27日開催の第78期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項である「第78期（2023年4月1日から2024年3月31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」及び「第78期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件」（以下、「本報告事項」といいます。）に関して所定の手続きを経たのち、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。

しかしながら、2024年5月29日に「当社連結子会社の元従業員による不正行為に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社連結子会社である株式会社アサヒロジストにおいて同社元従業員による業務上横領が発覚いたしました。発覚後、直ちに社内調査委員会を組織し、連結業績に与える影響を精査していた波及により、決算及び監査業務に遅れが生じ、本総会の招集ご通知作成時点において、決算関連手続きが完了していないため、当社は、本総会の招集ご通知に添付すべき、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、本報告事項に関しましては、別途本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会でご報告することといたしたく存じます。また、本継続会の日時及び場所につきましては、その決定を取締役にご一任いただく旨（以下、「本提案」といいます。）を、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。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、本報告事項につきましては、本継続会開催のご案内を株主の皆様へ別途ご送付の上、本継続会において株主の皆様にご報告いたします。

これに伴い、第78期の事業報告、連結計算書類、計算書類、連結計算書類に係る会計監査報告、計算書類に係る会計監査報告、監査役会の監査報告（以下「提供書面」といいます。）は、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いまして、本総会の招集ご通知には提供書面を添付しておりませんので、ご了承ください。

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く株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一になりますことを申し添えます。

2. 第78期定時株主総会の開催について

- (1) 日 時 2024年6月27日(木曜日)午前10時
- (2) 場 所 大阪市鶴見区鶴見4丁目1番12号 当社大阪本社ビル9階大会議室
- (3) 目的事項

- 報告事項 1. 第78期(2023年4月1日から2024年3月31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78期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類報告の件

報告事項の取り扱いについては、前記1.をご覧ください。

- 決議事項 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役7名選任の件
- 第3号議案 第三者割当による自己株式処分の件

3. 第78期定時株主総会の継続会の日程

継続会の日時及び場所については、決定次第すみやかにお知らせいたします。

4. 第78期定時株主総会の継続会の目的事項

- 報告事項 1. 第78期(2023年4月1日から2024年3月31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78期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類報告の件

株主の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを心からお詫び申し上げます。

以 上