



2024年8月6日

各 位

ブックオフグループホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 堀 内 康 隆
(コード番号：9278 東証プライム)
問 合 せ 先 経営企画部長 原 良 太 郎
電 話 番 号 042-750-8588

第6回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、以下のとおり、第6回定時株主総会の継続会の開催方針を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

当社は、2024年8月29日開催予定の第6回定時株主総会(以下、「本総会」といいます。)の目的事項のうち、報告事項「第6期(2023年6月1日から2024年5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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第6期(2023年6月1日から2024年5月31日まで)計算書類報告の件」(以下、あわせて「本報告事項」といいます。)に関しまして、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。

しかしながら、2024年6月25日付「特別調査委員会の設置及び2024年5月期決算発表の延期に関するお知らせ」にお知らせいたしましたとおり、外部専門家による特別調査委員会を設置して調査を進め、その調査報告書を受領した後に決算数値を確定させることから、決算関連手続きに相応の時間を要するため、本総会において、本報告事項のご報告を行うことができない状況となりました。

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、本継続会で本報告事項をご報告するとともに、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。

本総会において本提案をご承認いただきました後に、本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催いたしたいと存じます。

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6回定時株主総会の開催について

(1) 日 時 2024年8月29日(木曜日)午後2時

(2) 場 所 東京都中央区京橋三丁目1番1号
東京スクエアガーデン5階「東京コンベンションホール」

(3) 目的事項

報告事項

- 第6期(2023年6月1日から2024年5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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第6期(2023年6月1日から2024年5月31日まで)計算書類報告の件

※本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 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

3. 第6回定時株主総会継続会の日時及び場所

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。

4. 第6回定時株主総会継続会の目的事項

報告事項

1. 第6期(2023年6月1日から2024年5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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第6期(2023年6月1日から2024年5月31日まで)計算書類報告の件

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を深くお詫び申し上げます。

以 上