



2024年11月13日

各 位

会 社 名 株式会社アビスト
代表者名 代表取締役社長 進 顕
(コード：6087、東証スタンダード)
問合せ先 執行役員 経営推進部門
シニアマネージャー 藤田 知哲
(TEL 0422-26-5960)

第19期定時株主総会継続会の開催方針に関するお知らせ

当社は、2024年11月13日開催の取締役会において、以下のとおり、第19期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）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

2024年10月30日付「雇用調整助成金の受給に関する自主返還及び特別調査委員会組成並びに決算発表延期のお知らせ」にて公表いたしましたとおり、雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）について、支給申請の一部が適切でなかった事案（以下、「本件事案」といいます。）が判明し、当社は、特別調査委員会を設置して本件事案の事実関係につき、調査しております。これにより、当社の決算関連手続きに遅れが生じており、特別調査委員会による今後の調査等を踏まえると、決算関連手続きの完了には相応の時間を要することから、下記の報告事項につきまして、本総会でご報告ができない状況となりました。

[報告事項]

1. 第19期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件

当社は、決算関連手続きの完了次第、速やかに本総会の継続会を開催し、本継続会で上記報告事項のご報告を行うこと、並びに本継続会の日時およ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さま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、本継続会の開催ご通知を、事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告および監査等委員会の監査報告とともに株主の皆さまにご提供し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

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さまは、本総会において議決権を行使できる株主さまと同一となります。

2. 第19期定時株主総会の開催について

- (1) 日時 2024年12月27日（金曜日）午前9時
(2) 場所 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目4番14号
吉祥寺エクセルホテル東急 7階 「オークルーム」

(3) 目的事項

[報告事項]

1. 第19期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件



※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)3名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

3. 第19期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19期定時株主総会継続会の目的事項

[報告事項]

- 1. 第19期(2023年10月1日から2024年9月30日まで)事業報告及び計算書類報告の件

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