平成 24 年６月 27 日

各　　位

会　社　名　　株式会社エフティコミュニケーションズ
代 表 者 名　　代表取締役社長ＣＥＯ　畔　柳　　誠
（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号：２７６３）
問 合 せ 先　　執行役員社長室長　　山　本　博　之
電　　話　　０３（５８４７）２７７７（代表）

第 27 回定時株主総会決議事項並びに継続会開催に関するお知らせ

平成24年６月28日開催予定の当社第27回定時株主総会に上程する決議事項並びに継続会について下記のとおり、お知らせいたします。

記

１．第 27 回定時株主総会決議事項並びに継続会開催について

当社は、平成24年５月31日付「第三者調査委員会設置に関するお知らせ」で公表のとおり、第三者調査委員会を設置し、過去の取引及び会計処理の事実関係について調査を行っております。

当社第27回定時株主総会の招集通知発送時点では計算書類に関わる監査が未了であったことから、「第27期(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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」と「第27期(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで)計算書類の内容報告の件」を報告事項として上程させていただくと共に、「第27期(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで)計算書類承認の件」を決議事項として上程させていただきました。

当該株主総会の開催日までに計算書類に関わる監査報告書の受領に向け鋭意努力してまいりましたが、平成24年６月28日開催予定の第27回定時株主総会において、「第27期(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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」と「第27期(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで)計算書類の内容報告の件」を報告事項とすること、及び「第27期(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで)計算書類承認の件」を決議事項とすることが出来ない見込みであるため、第27回定時株主総会の第１号議案「第27期(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで)計算書類承認の件」につきましては、定時株主総会の継続会において審議続行とする旨を諮る予定であります。

なお、継続会の開催は第27回定時株主総会における承認を前提としております。

２．継続会の日程（予定）

（１）　日　時：平成24年７月30日　月曜日　午前10時00分

（２）　場　所：東京都台東区西浅草三丁目17番１号
浅草ビューホテル　４階　飛翔の間

※継続会の日程につきましては、平成24年６月28日開催予定の定時株主総会において、ご承認いただき、正式に決定する予定です。

３．継続会の目的事項（予定）

（報告事項）

１．第27期(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内

容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27期(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで)計算書類の内容報告の件

(決議事項)

第27期(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで)計算書類承認の件

※定時株主総会の審議続行の承認に基づいて開催される継続会は、平成24年６月28日に開催予定であります定時株主総会と一体をなすものであるため、ご出席いただくことの出来る株主様は、当該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様に限られますことにご留意下さい。

株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、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