



2023年9月25日

各 位

会社名 株式会社 TSON
(コード番号 3456 TOKYO PRO Market)
代表者名 代 表 取 締 役 加藤 冬樹
問合せ先 取締役経営管理部長 加藤 隆弘
T E L : 052-589-1441
U R L : <https://www.tson.co.jp>

第 15 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、2023年9月25日開催の取締役会において、以下のとおり、第15期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、2023年9月26日開催の第15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「第15期(2022年7月1日から2023年6月30日まで)事業報告の内容報告の件」及び、決議事項「第15期(2022年7月1日から2023年6月30日まで)計算書類承認の件」に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告・ご承認をお願いする予定でございました。しかしながら、会計監査人より関連当事者取引に関する会計処理の一部修正を指摘されましたので、現時点において、本総会の招集通知に添付いたしました「事業報告」、「計算書類」、「独立監査人の監査報告書」、「監査等委員会の監査報告書」を議案としてご提供することができない状況となりました。

これにより、9月26日に開催予定の本総会では、会社法第317条に基づき株主総会の「続行」の決議を行い、報告事項の「第15期(2022年7月1日から2023年6月30日まで)事業報告の内容報告の件」の報告と決議事項の「第15期(2022年7月1日から2023年6月30日まで)計算書類承認の件」の決議を目的とした継続会を開催する方針といたします。

なお、2023年6月期の決算短信については、現在、会計監査人との間で上記指摘に伴う協議対応中であり、その内容が判明次第速やかにお知らせいたします。また、2023年6月期発行者情報についても会計監査人と上記指摘に伴う協議対応中であり、その内容が判明次第速やかにお知らせいたします。

2. 定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会の開催概要

①日時 : 2023年9月26日(火曜日)午前10時

②場所 : 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号
JPタワー名古屋 13階キョムメル

③目的事項

報告事項

第15期(2022年7月1日から2023年6月30日まで)事業報告の内容報告の件
(本報告につきましては、本総会では報告せず、本継続会においてご報告をする予定です)

決議事項

第1号議案 第15期(2022年7月1日から2023年6月30日まで)計算書類承認の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3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4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(本決議事項第1号議案につきましては、本総会では決議せず、本継続会においてお諮りする予定です。)

3. 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、決定次第すみやかにお知らせいたします。

報告事項

第15期(2022年7月1日から2023年6月30日まで)事業報告の内容報告の件

決議事項

第1号議案 第15期(2022年7月1日から2023年6月30日まで)計算書類承認の件

株主、投資家の皆様はじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

以上