第 9 期

ENECHANGE

定時株主総会継続会招集ご通知

拝啓　株主の皆様には平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

また、このたびの「能登半島地震」により被災された皆様には、心よりお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復興をお祈り申しあげます。

さて、当社第9期定時株主総会継続会を右記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

日時　**2024年7月30日（火曜日）**
午前10時（受付開始：午前9時30分）

場所　東京都中央区京橋二丁目2番1号
京橋エドグラン　22階
TKPガーデンシティPREMIUM京橋　ホール22C

目的事項　【報告事項】
1. 第9期（2023年1月1日から2023年12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9期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件

目次　招集ご通知

証券コード 4169

ご来場の際は、本書と出席票をご持参ください。

証券コード　4169
2024年7月12日
(電子提供措置の開始日2024年７月９日)

株　主　各　位

東京都中央区京橋三丁目１番１号
ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ株式会社
代表取締役CEO　城　口　　洋　平

第９期定時株主総会継続会開催ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第９期定時株主総会継続会（以下、「本継続会」といいます。）を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本継続会の開催に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト　https://enechange.co.jp/ir/stock/meeting/

また、電子提供措置事項は、上記当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ENECHANGE」又は「コード」に当社証券コード「4169」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を順に選択のうえ、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認くださいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

1．日　　時　2024年７月30日（火曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）

2．場　　所　東京都中央区京橋二丁目２番1号　京橋エドグラン 22階
TKPガーデンシティPREMIUM京橋 ホール22C
（会場は2024年３月28日開催の第9期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）と同じですが、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。）

3．目的事項
報告事項　1．第９期（2023年１月１日から2023年12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９期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件
※報告事項の取扱いについては、後掲の「第９期定時株主総会継続会の開催について」をご参照ください。

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら出席票を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。

第９期定時株主総会継続会の開催について

当社は、2024年３月28日開催の本総会において決議いただき、継続会を開催して目的事項のうち報告事項「第９期（2023年１月１日から2023年12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９期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件」（以下併せて、「第９期決算報告」といいます。）について、株主の皆様にご報告する予定でございました。

当社は、外部調査委員会の調査及び有限責任 あずさ監査法人の監査手続に全面的に協力してまいりましたが、外部調査委員会の調査報告書の受領が当初想定の受領日から遅れたことに加え、SPCの連結に伴う当社のEV充電事業における減損判定の検討や、財務報告に係る内部統制の評価等、決算及び開示の進捗が遅延し、それに伴う監査等に想定以上の時間を要しており、当初予定していた2024年６月28日までに連結計算書類及び計算書類を作成することができませんでした。かかる状況に鑑み、当社は、第９期決算報告につきましては、別途開催する臨時株主総会（臨時株主総会の開催に関する事項につきましては、決定次第、速やかにお知らせいたします。）においてご報告するのが適切と判断しております。そのため、本継続会においては、第９期決算報告の状況につき株主の皆様にご説明をさせていただいた上で、第９期定時株主総会を閉会させていただく場とさせていただきま

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。

株主の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

以上

メ　　モ

メ　　モ

メ　　モ

定時株主総会継続会 会場ご案内図

会場 **TKPガーデンシティPREMIUM京橋　ホール22C**
東京都中央区京橋二丁目2番1号
京橋エドグラン　22階　TEL　03-4577-9270

※お土産及びお水や軽食のご提供はございません

交通 **＜東京メトロ銀座線をご利用の場合＞「京橋駅」8番出口直結**
＜JR線をご利用の場合＞「東京駅」八重洲南口徒歩5分



- 株主総会の運営に重要な変更（開催日時や開催場所の変更等）が生じる場合は、以下の当社IRサイトにてお知らせいたします。必ずご参加の前に当社IRサイト（https://enechange.co.jp/ir/）をご確認いただくようお願いいたします。
- 株主総会におけるお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
- 駐車スペースはございませんので、ご来場の際には公共交通機関のご利用をお願い申しあげます。

当社IRサイトへはこちらを
読み取りください

UD FONT 見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

VEGETABLE OIL INK

FSC ミックス
紙 | 責任ある森林管理を支えています
FSC® C013080