



各位

平成 30 年 9 月 7 日

株式会社省電舎ホールディングス
代表取締役社長 西島 修
(コード 1711 東証 2 部)
問い合わせ先：管理本部長 田中 圭
(03-6821-0004)

第 33 期定時株主総会継続会の日程決定に関するお知らせ

平成 30 年 6 月 27 日開催の第 33 期定時株主総会におきまして、議案の審議が未了となったことから、審議を継続すること（いわゆる継続会の開催）となりました。つきましては、継続会の日時及び開催場所が決定いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。

記

1. 第 33 期定時株主総会継続会につきまして

平成 30 年 6 月 26 日に公表致しました、「第 33 期定時株主総会招集ご通知」及び、平成 30 年 6 月 29 日開示の「平成 30 年 3 月期有価証券報告書の提出期限延長申請に係る承認のお知らせ」におきまして記載いたしましたように、当社では、過年度の決算処理におきまして不適切な会計処理が行われたことが判明したことから、平成 30 年 3 月期有価証券報告書の提出が遅延いたしました。

平成 30 年 3 月期有価証券報告書は、平成 30 年 8 月 10 日に提出いたしましたが、平成 30 年 6 月 27 日に開催いたしました定時株主総会におきまして、「第 33 期（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで）事業報告・計算書類及び連結計算書類の内容並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査報告結果報告の件」につきましては、改めてご報告することとし、審議を継続（継続会の開催）することとなっております。

2. 継続会の日程

- (1) 日時：平成 30 年 9 月 19 日（水曜日）午前 10 時
- (2) 場所：東京都港区芝公園 2 丁目 5 番 20 号
メルパルク東京 4 階 孔雀



なお、本継続会は、平成30年6月27日開催の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。

3. 継続会の目的事項

(報告事項)

第33期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)事業報告・計算書類および連結計算書類の内容並びに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

(決議事項)

ございません

なお、本件につきまして、株主様及び関係者の皆様に、多大なご迷惑・ご心配をおかけしており、心からお詫び申し上げます。

以上