

平成 30 年 6 月 14 日

各 位

会 社 名 クレアホールディングス(株)  
代表者名 代表取締役社長 黒田 高史  
(コード番号 1757 東証第 2 部)  
問合せ先 取締役 岩崎 智彦  
(Tel. 03-5775-2100)

### 定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ

当社は、第54回定時株主総会及び継続会を下記のとおり開催いたしますので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 第 54 回定時株主総会の継続会の開催について

当社は、平成 30 年 6 月中に第 54 期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）を開催し、その目的事項のうち、報告事項「第 54 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、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 54 期（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件」（以下、「第 54 期決算報告」といいます。）に関しまして、決算手続き、会計監査人の監査報告の受領等、所定の手続き（以下、「決算関連手続」といいます。）を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、平成 30 年 5 月 21 日付「平成 30 年 3 月期決算発表の延期に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、株式取得及び株式交換により、平成 30 年 3 月期第 4 四半期に新たに当社の連結子会社となったアルトルイズム株式会社の決算における会計基準統一化の作業とその精査等による決算数値の確定に時間を要し、全力を挙げて決算関連手続を進めてまいりましたが、現時点において決算関連手続は完了しておりません。

以上のことから、当社は本総会において第 54 期決算報告をご報告することを断念せざるを得ないものと判断いたしました。

これに伴い、当社は決算関連手続を完了次第、すみやかに本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第 54 期決算報告をご報告するとともに、本継続会の日時及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様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株主の皆様へ別途ご送付し、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。

#### 2. 第 54 回定時株主総会の開催について

- (1) 開催日時 平成 30 年 6 月 30 日（土曜日）午前 10 時
- (2) 開催場所 東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号 霞が関ビル 35 階  
東海大学校友会館「望星の間」

#### (3) 株主総会の目的事項

- 報告事項 1. 第 54 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、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54期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
（報告事項の取り扱いは、前期1.をご覧ください。）

決議事項  
第1号議案 定款一部変更の件  
第2号議案 会計監査人選任の件

※第1号、第2号各議案の内容につきましては、本日別途開示しております下記文書をご参照ください。  
・「定款の一部変更に関するお知らせ」  
・「会計監査人の異動に関するお知らせ」

3. 第54回定時株主総会の継続会の日程

本継続会の日時及び場所については、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。

4. 第54回定時株主総会の継続会の目的事項

報告事項  
1. 第54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、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54期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）  
計算書類報告の件

株主・投資家の皆様をはじめ関係各位には、多大なご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを心より深くお詫び申し上げます。

以 上