



2024年6月25日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 佐 藤 渡 辺
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 石 井 直 孝
(コード番号 1807 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 金 井 義 治
管 理 本 部 長
(TEL 03-3453-7351)

第 93 回定時株主総会の「継続会」の開催方針に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第 93 回定時株主総会の継続会の開催方針について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

株主の皆様をはじめとする関係者の皆様におかれましては、多大なるご心配およびご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。

記

1. 第 93 回定時株主総会の「継続会」開催について

当社は、2024年6月26日開催の第93回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第93期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」および「第93期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件」（以下、あわせて「本報告事項」といいます。）に関しまして、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、6月中旬に、当社の東北支店管内の営業所において、不適切な会計処理（原価付け替え）が行われていたことが発覚し、社内による調査を開始いたしました。調査の結果、決算に影響を与える事象は確認されませんでした。調査範囲を全社に広げたことで、会計監査人による監査手続きが未了のため、本報告事項につきまして、本総会でご報告ができない状況となりました。

つきましては、別途本総会の継続会を（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で本報告事項を報告させていただきます。

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：2024年6月26日（水曜日）午前10時
- ② 場所：東京都港区南麻布一丁目18番4号 当社本店2階会議室
- ③ 目的事項

報告事項

1. 第93期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに

会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第93期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
※本報告事項は本総会ではご報告せず、本継続会においてご報告する予定です。

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役6名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件

(2) 継続会の開催概要

- ① 日時：継続会の日時については、決定次第すみやかにお知らせいたします。
② 場所：東京都港区南麻布一丁目18番4号 当社本店2階会議室
③ 目的事項

報告事項

1. 第93期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに
会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第93期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件

3. 決算への影響

2024年5月10日付「2024年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）」において開示した2024年3月期（2023年4月1日～2024年3月31日）の連結業績への影響はない見込みですが、開示が必要な場合はすみやかに公表いたします。

以上