

2023年2月24日

各 位

会 社 名 株式会社アマナ
代 表 者 代表取締役社長 進藤 博信
(コード番号 2402 東証グロース市場)
問合せ先 取締役Platform Design 部門担当
石亀 幸大
(TEL. 03-3740-4011)

第53期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、本日開催の取締役会において、2023年3月28日開催予定の第53期定時株主総会及び継続会の開催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。

記

1. 第53期定時株主総会及び継続会の開催について

当社は、2023年3月28日開催の第53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53期（2022年1月1日から2022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53期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）計算書類報告の件」（以下「第53期決算報告」といいます。）に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続（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としておりました。

しかしながら、2022年12月22日付開示「当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会の設置に関するお知らせ」、及び、2023年1月19日付開示「特別調査委員会における調査対象及び特別調査委員会委員の追加に関するお知らせ」に記載のとおり、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義、及び、当社取引先において当社を通じた不適切な取引が行われている疑義が生じたことに端を発し、当社の財務諸表等に影響を与える可能性が生じている事案について、特別調査委員会を設置し、特別調査委員会により事実関係の調査、及び、今回の事象が当社の過年度を含む財務諸表等に与える影響の把握及び会計処理の確定に向けての実態説明が進行中であり、現時点において決算関連手続が完了しておらず、完了に時間を要すると見込んでおります。

以上のことから、当社は、本総会において第53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、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続を完了し次第、速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53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。

2. 2023年3月28日開催予定の第53期定時株主総会の開催について

- (1) 日時 2023年3月28日(火曜日)午後4時
(2) 場所 東京都港区港南二丁目16番4号
品川グランドセントラルタワー3階 ザ グランドホール

(3) 目的事項

- 報告事項 1. 第53期(2022年1月1日から2022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53期(2022年1月1日から2022年12月31日まで)計算書類報告の件

※ 上記報告事項1及び2につきましては、本総会ではご報告をせず、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 取締役11名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件

3. 第53期定時株主総会の継続会の日程

継続会の日程及び場所につきましては、確定し次第速やかに公表いたします。

4. 第53期定時株主総会の継続会の目的事項

- 報告事項 1. 第53期(2022年1月1日から2022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53期(2022年1月1日から2022年12月31日まで)計算書類報告の件

※ 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く株主様は、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、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。

以 上