



2026年4月6日

各 位

会 社 名 Terra Drone 株式会社
代 表 者 代表取締役社長 徳重 徹
(コード番号 278A 東証グロース市場)
問 合 せ 先 取締役 関 鉄平
(TEL. 03 - 6419 - 7193)

第 10 期定時株主総会の「継続会」の開催方針に関するお知らせ

当社は、2026年4月5日開催の取締役会において、下記のとおり、第10期定時株主総会の継続会の開催方針を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 第10期定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

本総会において株主の皆様には下記の報告事項をご報告する予定でございました。しかしながら、2025年12月9日(火)付の適時開示「当社海外子会社で発生した火災に関するお知らせ」のとおり、同日に当社海外子会社である PT. Terra Drone Indonesia で発生した火災によって、現地会計監査人への監査資料提出が想定を超えて時間を要しております。本総会における第10期報告事項のご報告に向けて決算数値の確定に向けた作業を進めてまいりましたが、これらの状況から、本総会における当該ご報告を断念せざるを得ないと判断いたしました。

なお、現在監査対応を急ピッチで進めるとともに、再発防止に努めてまいります。

- 報告事項
1. 第10期(2025年2月1日から2026年1月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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10期(2025年2月1日から2026年1月31日まで)計算書類の内容報告の件

また、2026年4月6日付「公認会計士等の異動に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、本総会の終結の時をもって新任の会計監査人に変更すべく、「会計監査人選任の件」を本総会において株主の皆様にお諮りする予定でしたが、現時点において2026年1月期の監査の完了時期が未確定であるため、議案として上程することができない状況です。

当社は、決算関連手続きが完了次第、速やかに本総会の継続会を開催し、本継続会で上記報告事項のご報告を行うこと、並び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」)につきまして、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(本日公表した「公認会計士等の異動に関するお知らせ」も併せてご参照下さい)。

本継続会の開催ご通知につきましては、事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告及び監査役会の監査報告とともに株主の皆様にご提供し、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。

なお、有価証券報告書につきましては、2026年4月末までに提出を予定しております。また、監査対応の結果、2026年3月16日に開示した決算短信から数値に変更が生じる場合は、速やかにお知らせいたします。

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

日時 2026年4月28日(火曜日)午後2時(受付開始 午後1時)

場所 東京都渋谷区渋谷三丁目21番3号 渋谷ストリーム ホール 6Fホール

会議の目的事項

報告事項 1. 第10期(2025年2月1日から2026年1月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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10期(2025年2月1日から2026年1月31日まで)計算書類の内容報告の件

※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 資本準備金の額の減少の件

第2号議案 剰余金の処分の件

第3号議案 定款一部変更の件

第4号議案 取締役5名選任の件

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

第6号議案 会計監査人選任の件

※上記決議事項6号議案につきましては、本総会では決議せず、継続会にてお諮りする予定です。

(2) 継続会の開催概要

日時・場所 : 本継続会の日時及び場所は、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速やかにお知らせいたします。

目的事項 :

報告事項 1. 第10期(2025年2月1日から2026年1月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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10期(2025年2月1日から2026年1月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

第6号議案 会計監査人選任の件

以上