

2026年6月25日

各位

会社名 株式会社海帆  
代表者名 代表取締役 守田 直貴  
(コード番号: 3133 東証グロース)  
問合せ先 管理本部長 羽二生 博志  
(TEL. 052-586-2666)

## 第23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6月25日開催の取締役会において、第23期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。

株主の皆様には、ご心配をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げますとともに、ご理解を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

当社は、2026年6月26日開催予定の第23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23期（2025年4月1日から2026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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第23期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件」（以下、「第23期報告事項」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、継続企業の前提に関する注記事項において、会社の継続性の前提に重要な不確実性が認められることから意見不表明となる予定です。このため、当社は第23期の事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告、第23期の計算書類報告を提供できない状況となっております。

つきましては、当社は会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きを完了次第、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、第23期報告事項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、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. 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：2026年6月26日（金曜日）午前10時
- ② 場 所：名古屋市中村区名駅四丁目4番38号  
ウインクあいち（愛知県産業労働センター） 大会議室902
- ③ 目的事項：報告事項
  - 1. 第23期（2025年4月1日から2026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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 2. 第23期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件

#### 決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件
- 第3号議案 会計監査人選任の件

### (2) 継続会の開催概要

当社は、本総会において、会社法第317条に基づき株主総会の「続行」の決議を行う方針といたします。当該決議に基づく本継続会の開催概要は以下のとおりです。

- ① 日時・場所：本継続会の日時及び場所につきましては、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速やかにお知らせいたします。
- ② 目的事項：1. 第23期（2025年4月1日から2026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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 2. 第23期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件