

2020年5月22日

各 位

会 社 名 株式会社ALBERT  
代表者名 代表取締役社長 松本 壮志  
(コード番号：3906 東証マザーズ)  
問合せ先 経営戦略部 大江 翔  
(TEL 03-5937-1610)

## 第15回定時株主総会継続会開催のお知らせ

当社は、本日、取締役会決議に基づき、下記のとおり継続会の開催日程について決定いたしましたので、お知らせいたします。

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いたしましたことを深くお詫び申し上げます。

### 1. 第15回定時株主総会継続会開催について

当社は、2020年2月27日付「第15回定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、第15回定時株主総会において報告すべき事項でありました、第15期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告について、外部調査委員会による調査並びに決算手続、会計監査人の監査報告の受領など、所定の手続が完了しておらず、ご報告ができませんでした。また、2020年4月21日付「第15回定時株主総会継続会の開催延期のお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、外部調査委員会の調査とは別に、会計監査人により行われていた監査手続において、会計監査人から工事完成基準に係る売上計上の妥当性について慎重に検討を要する事案が確認された旨の指摘、及び当該事案に係る追加調査を外部調査委員会で行ってほしい旨の要請に基づく、追加調査を開始したことから、継続会の開催を未定としておりました。

その後、2020年5月13日付「外部調査委員会の調査報告書の受領及び調査結果等に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、外部調査委員会による調査が完了し、加えて、本日付で2019年12月期決算を開示していることから、改めて第15回定時株主総会継続会の開催日時を下記のとおりお知らせいたします。

### 2. 継続会の開催日時

2020年6月12日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）

### 3. 継続会の開催場所

東京都新宿区西新宿八丁目17番3号 住友不動産新宿グランドタワー5F  
ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター

### 4. 目的事項

報告事項 第15期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

### 5. 株主様への継続会開催のご案内について

継続会にご出席可能な株主様は、第15回定時株主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。継続会開催に関するお知らせは後日、郵送させて頂く予定です。

### 6. 新型コロナウイルス感染防止への対応について

2020年4月7日付で日本政府より、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が発令されており、本日現在も東京都に対する緊急事態宣言が発令が継続されております。これに伴い、当社は、継続会

の開催にあたり、以下のとおり対応させていただきます。

(ご来場を検討されている株主様へのお願い)

- ・ 感染拡大防止を目的として、継続会当日の会場へのご来場は極力控えて頂きますよう、お願い申し上げます。なお、事業報告及び計算書類の内容報告につきましては、継続会開催後に提出予定の2019年12月期有価証券報告書に添付し、当社ウェブサイト等で公表する予定です。
- ・ ご来場される株主様につきましては、当日までの健康状態をご勘案の上、くれぐれもご無理をなされませんようお願いいたします。ご高齢の方や基礎疾患のある方、妊娠されている方におかれましては、特に継続会へのご出席を見合わせることをご検討ください。

(継続会当日の運営について)

- ・ 取締役、監査役及び運営スタッフ全員が、マスク着用で対応させていただきます。
- ・ 一部の取締役が、ウェブ会議システムを利用して出席させていただきます。
- ・ 株主様の会場滞在時間を短縮するため、監査報告を含む報告事項の詳細な説明は省略し、質疑応答についても時間を短くするなど、継続会の進行を速やかに行う予定です。
- ・ 会場受付付近にアルコール消毒液を設置いたします。
- ・ 会場受付にて、株主様のご健康状態を確認させて頂き、体調不良と見受けられる方には検温をお願いする場合があります。検温の結果、37.5 度以上の発熱が確認された方には、ご入場をお断りする場合があります。
- ・ 会場内では、感染リスク低減のため、他の株主様と間隔を空けてご着席頂けるよう、会場スタッフよりご案内させていただきます。
- ・ 昨今のマスク不足の状況により、株主様用のマスクについては準備がないため、あらかじめご了承ください。

(今後の開催状況の変更について)

- ・ 今後の東京都の方針変更等により、継続会の開催の運営に影響が及ぶこととなった場合には、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービス上及び当社ウェブサイト上でお知らせさせていただきます。

株主の皆様におきましては、継続会の開催にあたっての当社感染防止対策にご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

以上