

2024年5月29日

各位

会社名 株式会社 ZUU  
代表者名 代表取締役 富田 和成  
(コード番号: 4387 東証グロース)  
問合せ先 取締役 永山 忠義  
(TEL.03-4405-6102)

### 第11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、2024年5月29日開催の取締役会において、下記のとおり第11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、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

2024年5月14日付の「2024年3月期通期決算発表の延期のお知らせ」にてご案内しましたとおり、金融事業が急速に拡大する中で、第4四半期に設立した新規ファンドの評価方法に係る監査手続きに時間を要している影響により、決算関連手続きに遅れが生じたため、2024年6月26日開催の第11回定時株主総会（以下同日開催の総会を「本総会」といいます。）の招集ご通知に添付すべき、第11期に関する「事業報告」、「連結計算書類」、「計算書類」、「連結計算書類に係る会計監査報告」、「計算書類に係る会計監査報告」及び、「監査等委員会の監査報告」をご提供できない状況となりました。このことから、下記の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。

#### 【報告事項】

- 第11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
- 第11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

そのため、当社は、本総会において、決算関連手続きの完了次第、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、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に一任願うこと（以下「本提案」といいます。）につきまして、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、第11期に関する「事業報告」、「連結計算書類」、「計算書類」、「連結計算書類に係る会計監査報告」、「計算書類に係る会計監査報告」及び、

「監査等委員会の監査報告」とともに株主の皆様にご提供いたします。

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 : 2024年6月26日(水曜日)午前10時

②場所 : 東京都渋谷区道玄坂2-6-17 渋谷シネタワー11階  
AP 渋谷道玄坂I+J ルーム

③目的事項 : 【報告事項】

1. 第11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11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 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

※本決議事項は、本総会に上程し、承認決議することをお諮りする予定です。

### (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した。なお、当該決議に基づく本継続会の開催概要は、下記のとおりです。

①日時・場所 : 本継続会の日時および場所は、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。

②目的事項 : 【報告事項】

1. 第11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11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. 2024年3月期決算発表予定日について

現在、引き続き第4四半期に設立した新規ファンドの評価等に係る監査の対応中であり、決算内容を確定させるべく作業を進めておりますが、2024年3月期決算発表予定日については明

確な時期をお知らせできない状況であり、決算内容が確定しだい速やかにお知らせいたします。

株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以 上