

各 位

会 社 名	<b>コタ株式会社</b>
代表者の役職氏名	代表取締役社長 小田 博英
上場市場・コード	東証プライム市場 4923
お問い合わせ先	取締役広報・IR部長 西村 充弘
電 話 番 号	0774-44-4923

## 第47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、2026年5月14日開催の取締役会において、第47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、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19日開催予定の第47回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第47期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件」（以下、「第47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、2026年3月27日に発生したランサムウェア感染によるシステム障害の復旧作業に相応の時間を要していることから、現時点で決算関連手続きが完了しておりません。このため、当社は第47期の事業報告、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47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19日（金曜日）午前10時
- ②場 所：京都市下京区烏丸通塩小路下ル（京都駅ビル内）  
ホテルグランヴィア京都3階「源氏の間」
- ③目的事項：報告事項  
第47期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
※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 剰余金の処分の件  
第2号議案 定款一部変更の件  
第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件  
第4号議案 取締役11名選任の件

### (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：報告事項  
第47期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

以 上