



2023年6月28日

各 位

会 社 名 **株式会社エイチワン**
代表者名 代表取締役社長執行役員 金 田 敦
(コード番号 5989・東証プライム市場)
問合せ先 取締役専務執行役員管理本部長
太 田 清 文
(TEL 048-643-0010)

第17期定時株主総会の継続会の開催日等に関するお知らせ

当社は、2023年6月28日開催の第17期定時株主総会(以下「本総会」といいます。)において、本総会の継続会(以下「本継続会」といいます。)を開催して下記の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いただくことに関しまして、株主の皆様にお諮りし、ご承認いただきました。

この度、本総会の報告事項についてご報告できる準備が整いましたので、本日開催の取締役会において、下記のとおり本継続会を開催することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

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ことにご留意ください。

記

1. 日 時 : 2023年8月2日(水曜日)午後2時30分
2. 場 所 : 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目7番地5 パレスホテル大宮4階 ローゼルーム
3. 目的事項 :

【報告事項】

1. 第17期(2022年4月1日から2023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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第17期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類報告の件

株主・投資家の皆様をはじめ、ステークホルダーの皆様にご迷惑とご心配をおかけいたしますことを重ねて深くお詫び申し上げます。

以上