



2024年6月7日

各 位

会 社 名 株式会社ファインシンター
代表者名 代表取締役社長 山口 登士也
(コード番号 5994)
問合せ先 常務取締役コーポレート本部長
小林 努
(TEL 0568-88-4355)

有価証券報告書の提出期限の延長申請の検討及び継続会の開催方針に関するお知らせ

当社は、2024年7月1日が法定提出期限である2024年3月期有価証券報告書につきまして、提出期限の延長の検討を行っておりますことをお知らせいたします。また、第75回定時株主総会の継続会の開催についてもお知らせいたします。

記

1. 有価証券報告書の提出期限延長の申請の検討

2024年5月23日付「特別調査委員会設置に関するお知らせ」にてお知らせしました通り、当社の海外子会社であるファインシンターインドネシア株式会社において、2021年3月期頃から2024年3月期までの期末棚卸資産の不適切な会計処理により、実態と相違がある資産計上が行われている疑いがあることから、特別調査委員会を設置のうえ、調査を進めております。

本件に関する特別調査委員会による調査及び監査法人の有価証券報告書の監査手続等に一定の日数が必要となったことから、2024年3月期有価証券報告書を提出期限内に提出することが困難なため、当該有価証券報告書の提出期限延長の申請を検討しております。

本件の方針が決まり次第、速やかに開示いたします。

2. 第75回定時株主総会の継続会の開催方針

(1) 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由等

上記に関連し、2024年6月28日開催の第75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、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75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役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第75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

当社は、決算関連手続きが完了次第、速やかに本総会の継続会を開催し、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さま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、特別調査委員会の調査結果及び再発防止策等については、継続会にてご報告させていただく予定でございます。

本継続会の開催ご通知につきましては、事業報告、連結計算書類、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とともに株主の皆さまにご提供し、本継続会を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

- 日時 : 2024年6月28日(金曜日)午前10時
場所 : 愛知県春日井市松新町1丁目5番地ホテルプラザ勝川 2階 さくらの間
目的事項 : [決議事項]
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役1名選任の件

②継続会の開催概要

日時・場所 : 本継続会の日時及び場所は、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。

目的事項 : [報告事項]

1. 第75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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第75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. 特別調査委員会の調査結果及び再発防止策等について

特別調査委員会による調査結果につきましては、調査報告書を受領次第、速やかに開示いたします。

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す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