



2021年5月28日

各位

会社名 OKK株式会社
 代表者名 代表取締役社長 浜辺 義男
 (コード番号 6205 東証第1部)
 問合せ先 取締役上席執行役員 足立 圭介
 管理本部長
 (TEL. 072-771-1159)

定時株主総会の報告事項に関するお知らせ

当社は、2021年5月28日開催の取締役会において、第163回定時株主総会の報告事項につき下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 第163回定時株主総会の報告事項について

当社は、2021年6月25日開催予定の第163回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）において、以下の報告事項について、決算手続、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続（以下「決算関連手続」といいます。）を完了した後、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。

〔報告事項〕

1. 第163期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人および監査等委員会の第163期連結計算書類監査結果報告の件

しかしながら、2021年5月20日に適時開示いたしました「2021年3月期決算発表再延期ならびに社内調査委員会設置に関するお知らせ」に記載いたしましたとおり過去の会計処理に誤りがある可能性が判明し、その事実確認および原因究明等に時間を要しており、現時点においては決算関連手続が完了しておらず、本総会までに決算発表をすることができません。

以上のことから、当社は、2021年5月28日開催の取締役会において、本総会においてご報告する予定でありました上記報告事項について、ご報告を延期し、本総会の報告事項としないことを決議いたしました。

2. 第163回定時株主総会の開催について

- (1) 基準日 2021年6月25日（金） 午前10時（受付開始 午前9時30分）
- (2) 場 所 兵庫県伊丹市中央六丁目2番33号 伊丹シティホテル 2階 朱雀の間
- (3) 目的事項
決議事項
議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

3. 延期後のご報告の日程（予定）

ご報告を延期します報告事項（上記1）につきましては、社内調査委員会による調査、決算関連
手続、臨時株主総会招集通知の作成および送付にかかる時間等を考慮しますと1～2か月程度の時
間がかかる見込みです。そのため、臨時株主総会（以下「本臨時総会」といいます。）を開催し、改
めてご報告させていただくことを予定しております。本臨時総会の開催並びに日時および場所につ
いては決定次第速やかにお知らせいたします

4. 今後の見通し

2021年3月期の有価証券報告書の提出につきましては、対応を検討しており、対応が決定した場
合は速やかにお知らせいたします。また、決算発表時期につきましても未定ですが、確定次第、速
やかにお知らせいたします。

株主の皆様には多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを心からお詫び申し上げます。

以上