



各 位

平成 31 年 3 月 8 日

会社名 ホシザキ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小林 靖浩
(コード番号：6465 東証第一部・名証第一部)
問合せ先 取締役 世古 義彦
(TEL. 0562-96-1320)

第73期定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ

当社は、第73期定時株主総会及び継続会を下記のとおり開催いたしますので、お知らせいたします。

記

1. 第73期定時株主総会の継続会開催に至った経緯

当社は、平成31年3月27日開催の第73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、報告事項「1. 第73期(平成30年1月1日から平成30年12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」及び「2. 第73期(平成30年1月1日から平成30年12月31日まで)計算書類報告の件」に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告の受領など、所定の手続(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。

しかしながら、平成31年2月13日付の「平成30年12月期決算短信発表の延期に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の連結子会社であるホシザキ東海株式会社において、不適切な取引行為の一部が、平成30年12月期第4四半期においても行われていた事実が判明したことから、現時点において、決算関連手続が完了しておりません。

また、当社連結子会社であるHOSHIZAKI AMERICA, INC. における会計監査手続の過程で、同連結子会社の監査人である Deloitte & Touche LLP になされた通報(通報の具体的内容につきましては通報者保護の観点から開示されておりません。)に関して、当社は現地法律事務所等にその事実関係等の調査を依頼しておりますが、当該調査は現在も継続しており、同連結子会社の決算関連手続も完了しておりません。

以上のことから、当社は本総会において、第73期報告事項をご報告することを断念せざるを得ないものと判断いたしました。

これに伴い、当社は会計監査人の監査報告の受領など所要の手続を完了次第、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、本継続会で第73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、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. 第73期定時株主総会の開催について

- (1) 日 時 平成31年3月27日(水曜日)午前10時
- (2) 場 所 愛知県豊明市栄町南館3番の16 当社本社ホール
- (3) 目的事項

- 報告事項 1. 第73期(平成30年1月1日から平成30年12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73期(平成30年1月1日から平成30年12月31日まで)計算書類報告の件
(上記報告事項1及び2につきましては本総会ではご報告をせず、本継続会においてご報告をする予定です。)

- 決議事項 第1号議案 剰余金の配当の件
- 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)12名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

3. 第73期定時株主総会の継続会の日時及び場所

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、決定次第すみやかにお知らせいたします。

4. 第73期定時株主総会の継続会の目的事項

- 報告事項 1. 第73期(平成30年1月1日から平成30年12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73期(平成30年1月1日から平成30年12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、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。

以上