



2025 年 9 月 1 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 旅 工 房
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岩 田 静 絵
(コード番号：6548 東証グロース)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 執 行 役 員 朝 居 宏 文
事 業 戦 略 本 部 本 部 長

E-mail : ir@tabikobo.com

第 31 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、本日開催の取締役会において、以下のとおり、第 31 回定時株主総会の継続会の開催方針を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 第 31 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

当社は、2025 年 6 月 5 日付「雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金の受給に関する特別調査委員会設置のお知らせ」及び 2025 年 8 月 8 日付「特別調査委員会調査報告書の受領日程に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社が受給した雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金に関して、申請内容の精査を要する疑義が判明したこと、また、その調査の過程で類似事案として、不適切なソフトウェアの資産の計上の疑義および法人営業部門の特定の元従業員による架空取引の計上、金券類の不正取得・換金と入金偽装といった手口による旅行手配ミスによる損失を先送りしていた不正の疑義が判明したことを受け、特別調査委員会による調査を進めておりました。2025 年 8 月 29 日付「雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金の受給に関する特別調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、特別調査委員会より調査報告書を受領し、プライバシー、個人情報、機密情報の保護等の観点から部分的な非開示措置を施しておりましたが、非開示措置が完了しましたので、本日「雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金の受給に関する特別調査委員会の調査報告書の公表に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、調査報告書を公表いたしました。現在、その調査結果を踏まえ、決算関連手続きを進めておりますが、完了までに相応の時間を要する見込みです。

このため、2025 年 9 月 25 日開催予定の第 31 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、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]

1. 第 31 期（2024 年 7 月 1 日から 2025 年 6 月 30 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の報告
2. 第 31 期（2024 年 7 月 1 日から 2025 年 6 月 30 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（以下「本継続会」といいます。）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およ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および監査役会の監査報告とともに株主の皆様へ別途ご提供し、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：2025年9月25日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）

場所：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号

サンシャインシティ ワールドインポートマートビル5階

サンシャインシティ会議室 コンファレンスルーム「Room15」

目的事項：決議事項

第1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：本継続会の日時および場所は、本総会に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31期（2024年7月1日から2025年6月30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の報告
2. 第31期（2024年7月1日から2025年6月30日まで）計算書類報告の件

株主および投資家の皆様をはじめ、取引先および関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけ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