

平成26年6月27日

各 位

会 社 名 JALCO ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 田辺 順一  
( J A S D A Q ・ コード 6625 )

問合せ先

役 職・氏 名 取締役管理本部長 大浦 隆文  
電 話 050-5536-9824

### 第3回定時株主総会の継続会開催に関するお知らせ

平成26年6月30日開催予定の当社第3回定時株主総会の継続会開催に関しまして、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 第3回定時株主総会の継続会開催について

当社は、平成26年2月25日発表「第三者委員会の設置に関するお知らせ」のとおり、当社アミューズメント事業の中古遊技機の販売にかかる主要取引先である株式会社オムコの不正行為及び当社の過年度の会計処理等について、専門的かつ客観的な見地から、事実関係の正確な把握・分析、過年度の会計処理の訂正の要否等の分析、今後の対応策等に関するご提言をいただくことを目的として第三者委員会を設置し、調査を行いました。

その後、平成26年5月30日発表「第三者委員会の調査報告受領に関するお知らせ」のとおり、当社は、受領した第三者委員会の調査報告書及び調査結果以外に確認された事項を踏まえ、過年度の会計処理の訂正を行い、平成26年6月12日に過年度の決算短信等の訂正決算短信等及び平成26年3月期決算短信を発表し、過年度有価証券報告書等の訂正報告書及び平成26年3月期の有価証券報告書については、平成26年6月30日に提出の予定であります。

このような状況におきまして、当社第3回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）招集通知発送時点で、会計監査人による監査が継続中であったことから、事業報告、連結計算書類及び計算書類等についてはご提供いたしました。当該招集通知には会計監査人の会計監査報告書及び監査役会の監査報告書を添付しておらず、「第3期（平成25年4月1日から平成26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」と「第3期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件」を報告事項として上程させていただくとともに、「第3期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類承認の件」を決議事項としても上程し、発送させていただきました。

さらに、本日発表「（訂正/数値データ訂正あり）平成26年3月期 決算短信[日本基準](連結)の一部訂正について」のとおり、当社においては、売上高、経常損益、当期純損益に影響が生じる訂正が発生したため、当社の連結計算書類及び事業報告について、追加の訂正が必要となっております。

そのため、本定時株主総会の招集手続につきましては、現時点において、以下の問題が存在しております。

- ・定時株主総会の招集通知により株主の皆様へ提供した連結計算書類及び事業報告に訂正を要する。
- ・取締役会設置会社においては、定時株主総会の招集通知に際して、株主に対し、会社法436条3項の承認を受けた計算書類及び事業報告（監査役ないし会計監査人の監査を受けた上で取締役会の承認を得た計算書類及び事業報告）並びに会社法444条6項の承認を受けた連結計算書類（監査役及び会計監査人の監査を受けた上で取締役会の承認を得た連結計算書類）を提供しなければならないが、かかる承認を得られていない連結計算書類、計算書類及び事業報告が提供されているにとどまる。
- ・取締役会設置会社においては、定時株主総会の招集通知に際して、株主に対し、計算書類ないし事業報告にかかる監査役会の監査報告と会計監査人の会計監査報告を提供しなければならないが（会社法437条、444条6項）、かかる監査報告及び会計監査報告が提供されていない。

そのため、当社は、招集手続の適正性を確保するため、本定時株主総会において、株主の皆様に行うご決議（会社法317条）をいただき、当該決議に基づく継続会（以下「本継続会」といいます）

す。)を開催させていただくこととし、その上で、最終の連結計算書類、計算書類及び事業報告とともに、監査役会の監査報告及び会計監査人の会計監査報告を改めて株主の皆様へ発送させていただき、本継続会において、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の監査結果報告、計算書類のご報告をすることといたしました。

本継続会の開催日時等の詳細につきましては、平成26年6月30日開催予定の本定時株主総会にて継続会開催についてご承認いただいた上で決定することとなります。なお、本継続会の開催は本定時株主総会における株主様から続行の決議にご承認をいただくことを前提としております。

また、本継続会は、本定時株主総会と別の会議ではなく、その一部となりますので、本継続会において議決権を行使できる株主様は、本定時株主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。そこで、上記ご案内も、本定時株主総会において議決権を行使できる株主様を対象に行います。

## 2. 平成26年6月30日開催予定の定時株主総会の目的事項

### (報告事項)

1. 第3期(平成25年4月1日から平成26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3期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)計算書類報告の件  
※ 上記報告事項1,2に関しましては、本定時株主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 第3期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)計算書類報告の件  
※ 当該決議事項につきましては、本定時株主総会では決議をせず、本継続会において上記報告事項の報告がなされることを条件として、撤回させていただく予定でございます。
- 第2号議案 取締役3名選任の件  
※ 当該決議事項につきましては、本定時株主総会でご決議いただく予定です。

## 3. 本継続会の日程及び場所(予定)

- (1) 開催日 平成26年7月下旬
- (2) 場所 東京都中央区日本橋室町一丁目5番3号 福島ビル5F  
ビジョンセンター日本橋会議室

## 4. 本継続会の株主総会目的事項(予定)

### (報告事項)

1. 第3期(平成25年4月1日から平成26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3期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)計算書類報告の件

### (決議事項)

- 議案 第3期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)計算書類承認の件  
※ 当該決議事項につきましては、本定時株主総会では決議をせず、本継続会において上記報告事項の報告が適法になされることを条件として、撤回させていただく予定でございます。

## 5. 今後の見込み

連結計算書類及び計算書類にかかる会計監査人の会計監査報告は、平成26年6月30日までに受領の見込みであります。

株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、改めまして、深くお詫び申し上げます。

以 上