

平成 28 年 8 月 3 日



各 位

会 社 名 株式会社テクノメディカ  
代表者名 代表取締役社長 實吉 政知  
(コード：6678、東証第1部)  
問合せ先 経営管理部長 萩原 一志  
(TEL. 045-948-1961)

## 第 29 期定時株主総会の再延期および議案決定に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、第 29 期定時株主総会を再延期することを決議するとともに、当該定時株主総会の付議事項について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 定時株主総会の開催が再延期となる理由

平成 28 年 6 月 8 日付で公表しております「第 29 期定時株主総会の延期および基準日の設定に関するお知らせ」のとおり、当社は、売上取引に係る会計処理の妥当性を調査するための第三者委員会を設置し、この調査に要する期間を考慮し、当初の予定期日で株主総会招集手続きを行うことができない見込みとなったため、新たな基準日を平成 28 年 6 月 24 日（金）と定め、平成 28 年 8 月 19 日（金）に定時株主総会を延期する旨の決定をいたしました。

その後、新たに設定した予定日での開催を目指し、株主総会の招集手続きを遅滞なく行う予定でございましたが、平成 28 年 7 月 29 日付で公表しております「第 29 期有価証券報告書（自平成 27 年 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日）の提出期限延長（再延長）に関する承認申請書の提出に関するお知らせ」にてお知らせいたしました通り、平成 28 年 3 月期の決算数値の確定作業にあたり、当初の予測を大幅に上回る期間を要したことにより、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツへの計算書類の提出が遅延し、監査手続きの完了が後ろ倒しとなり、結果、平成 28 年 8 月 19 日に定時株主総会を開催するための招集手続きが完了できない見込みとなりました。

このため当社は、取締役会において、やむを得ず以下の通り第 29 期定時株主総会の開催を再延期することを決議いたしました。

#### 2. 新たな開催予定日等の詳細

##### ① 基準日：平成 28 年 6 月 24 日（金曜日）

※基準日につきましては、平成 28 年 6 月 8 日付公表「第 29 期定時株主総会の延期および基準日の設定に関するお知らせ」からの変更はございません（基準日：平成 28 年 6 月 24 日）。

また、配当予想につきましても、平成 28 年 7 月 31 日付公表「剰余金の配当に関するお知らせ」からの変更はございません（1 株当たり配当金：43 円 00 銭）。

- ② 第 29 期定時株主総会開催予定日：平成 28 年 9 月 15 日（木曜日）
- ③ 開催場所：横浜市港北区新横浜三丁目 18 番 1 号 新横浜国際ホテル

### 3. 付議議案について

本日開催の取締役会において、以下の通り決議いたしました。

- 第 1 号議案 定款一部変更の件
- 第 2 号議案 剰余金処分の件
- 第 3 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6 名選任の件
- 第 4 号議案 監査等委員である取締役 1 名選任の件
- 第 5 号議案 会計監査人選任の件

度重なる予定の変更により、株主の皆様をはじめとした関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

以上