



2023年4月27日

各 位

会 社 名 株式会社ジオコード
代表者名 代表取締役社長 原口 大輔
(コード番号:7357 東証スタンダード)
問合せ先 専務取締役管理部長 吉田 知史
(TEL. 050-1741-0214)

第19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、2023年4月26日開催の取締役会において、第19回定時株主総会の「継続会」の開催方針を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. 第19回定時株主総会の「継続会」の開催について

当社は、2023年4月10日付「調査委員会の設置及び2023年2月期決算発表の延期に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、決算作業の過程で一部の取引について売上を不適切に前倒し計上している可能性を認識したため、調査委員会を設置して当該取引に係る事実関係の調査等を実施しており、当該調査及び会計監査人による監査手続き等に相応の時間を要する見込みであります。

そのため、2023年5月30日開催予定の第19回定時株主総会（以下「本総会」という。）において「第19期（2022年3月1日から2023年2月28日まで）事業報告及び計算書類報告の件」を株主の皆様にご報告する予定でしたが、本総会において第19期事業報告、計算書類及び監査報告書等を提供できない状況であると判断いたしました。

つきましては、別途本総会の継続会（以下「本継続会」という。）を開催し、本継続会で第19期報告事項のご報告をさせていただく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」という。）を本総会において株主の皆様にお諮りする予定です。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日時等をご通知した上で本継続会を開催させていただく所存です。

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することができる株主様と同一となります。

2. 第19回定時株主総会の開催概要

日 時 2023年5月30日（火曜日）午前10時
場 所 東京都渋谷区代々木二丁目3番1号
ホテルサンルートプラザ新宿 1階「芙蓉」（ふよう）

目的事項

【報告事項】 第19期（2022年3月1日から2023年2月28日まで）事業報告

及び計算書類報告の件

(注) 報告事項につきましては、本総会ではご報告せず、本継続会においてご報告
申し上げる予定です。

【決議事項】 議案 取締役4名選任の件

3. 第19回定時株主総会の「継続会」の開催概要

当社は、第19回定時株主総会において、会社法第317条に基づき株主総会の「続行」を決議する方針であり、当該決議に基づく本継続会の開催概要は以下のとおりです。

(1) 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、
決定し次第、速やかにお知らせいたします。

(2) 目的事項

【報告事項】 第19期(2022年3月1日から2023年2月28日まで) 事業報告
及び計算書類報告の件

4. 剰余金の配当に関する事項

本日付「剰余金の配当に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社は、2023年2
月28日を基準日とする剰余金の配当を実施いたします。

株主、投資家の皆様をはじめ関係者の皆様には、ご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを深く
お詫び申し上げます。

以上