



2022年5月30日

各 位

上場会社名 東京産業株式会社  
代表者 代表取締役社長 蒲原 稔  
(コード番号 8070)  
問合せ先責任者 執行役員企画本部長 浅田 泰生  
(TEL 03 - 5656 - 0364)

## 第112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、以下の通り第112回定時株主総会（以下「本総会」という。）の継続会の開催方針について決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本総会の継続会の開催方針を決定した理由

当社は2022年5月13日付「特別損失の発生に関するお知らせ」および2022年5月26日付「特別調査委員会設置に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、当社の一部取引において不適切な売上処理が行われていることが判明したため、現在、特別調査委員会を設置し調査を行っております。については、現時点において決算関連手続きの完了に時間を要する状況でございます。

このため、本総会の招集通知に添付すべき「事業報告」、「連結計算書類」、「計算書類」、「連結計算書類に係る会計監査報告」、「計算書類に係る会計監査報告」および「監査等委員会の監査報告」（以下「添付書類」という。）をご提供することができない状況となっております。

以上のことから、当社は、添付書類に関する報告事項に関しまして、別途本総会の継続会（以下「本継続会」という。）を開催し、本継続会でご報告すること、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」という。）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く株主様は、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112回定時株主総会等の開催概要

##### (1) 定時株主総会の開催概要

- ① 日 時 : 2022年6月29日（水曜日）午前10時
- ② 場 所 : 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 当社本社（新大手町ビル8階）
- ③ 目的事項 : 決議事項  
第1号議案 剰余金処分の件  
第2号議案 定款一部変更の件  
第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）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

##### (2) 継続会の開催概要

本継続会の日時およ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、取締役会で決定次第速やかに開示いたします。

##### ① 目的事項 : 報告事項

1. 第112期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査報告の件
2. 第112期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件

### 3. 期末配当に関する事項

期末配当に関する基準日は、2022年3月31日から変更はありません。前記2（1）の本総会において剰余金処分の件（第1号議案）について決議いただくことにより、当該基準日時点の最終の株主名簿に記載または記録された株主に期末配当を支払うものとなります。

	中間配当金	期末配当金	合計
2022年3月期（予定）	—	13円	26円
2022年3月期	13円	—	
2021年3月期	12円	14円	26円

### 4. 今後の見通し

当社は特別調査委員会による調査に対して全面的に協力し、早急に調査を進めてまいるとともに、早期に決算手続きが完了するよう努力してまいります。

また特別調査委員会による調査の結果、明らかとなった事実関係等につきましても受領次第速やかに開示いたします。

この度は、株主の皆様、お取引先をはじめとする関係者の皆様に、多大なるご心配とご迷惑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