



2025年7月7日

各 位

会 社 名 株式会社 トーシンホールディングス  
代表者名 代表取締役会長兼社長 石田 信文  
(コード: 9444 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役副社長兼管理部長 旭 萌々子  
(TEL. 052-262-1122)

### 第 39 期定時株主総会継続会の開催方針に関するお知らせ

当社は、2025年7月7日開催の取締役会において、以下のとおり、第39期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。

#### 1. 第39期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

2025年5月9日付「第三者委員会設置に関するお知らせ」及び2025年5月20日付「第三者委員会の委員の選任に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社連結子会社である株式会社トーシンモバイルの売上取引の一部で計上根拠の信ぴょう性に疑義が生じたため、第三者委員会を設置のうえ、現在その調査を進めておりますが、調査完了までにはなお相当の時間を要することが見込まれます。

これにより、その後の当社の決算関連手続き、会計監査人による監査手続き等において、相応の時間を要する見込みであることから、2025年7月29日開催予定の第39期定時株主総会（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、本総会でご報告が出来ない状況となりました。

##### [報告事項]

1. 第39期（2024年5月1日から2025年4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報告の件
2. 第39期（2024年5月1日から2025年4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及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き所存でございます。

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7月29日(火) 午前10時

場所 : 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ西館9階  
名古屋クレストンホテル ザ・バンケット

目的事項: 決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役6名選任の件

第3号議案 監査役2名選任の件

第4号議案 会計監査人の選任の件

### ②継続会の開催概要

日時・場所: 本継続会の日時及び場所は、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39期(2024年5月1日から2025年4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報告の件
2. 第39期(2024年5月1日から2025年4月30日まで) 計算書類報告の件

## 2. 今後の見通し

第三者委員会による調査結果につきましては、調査報告書を受領次第、速やかに開示いたします。

株主及び投資家の皆様をはじめ、取引先及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。