

平成 30 年 2 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社アマナ
代 表 者 代表取締役社長 進藤 博信
(コード番号 2402 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役経営企画担当 築山 充
TEL:03-3740-4011

第48期定時株主総会および継続会の開催に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、平成30年3月30日開催予定の第48期定時株主総会および継続会の開催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. 第 48 期定時株主総会および継続会の開催について

当社は、平成 30 年 3 月 30 日開催の第 48 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、報告事項「第 48 期(平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 年 12 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」及び「第 48 期(平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 年 12 月 31 日まで)計算書類報告の件」(以下「第 48 期決算報告」といいます。)に関しまして、決算手続き、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続き(以下「決算関連手続」といいます。)を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、平成 30 年 2 月 15 日に適時開示いたしました「当社海外連結子会社による不適切な会計処理の疑義と平成 29 年 12 月期決算発表の延期に関するお知らせ」に記載しましたとおり、当社海外連結子会社における一部従業員の人件費および外注費の支払いに際して用いるべき勘定科目の処理やそれに伴う公租公課の処理等に関して、社内調査委員会による事実関係の調査等を実施しており、その調査が進行中であるため、現時点においては、決算関連手続が完了しておりません。

以上のことから、当社は、本総会において第 48 期決算報告をご報告することを断念せざるを得ないものと判断いたしました。

これに伴い、当社は、会計監査人監査報告の受領など所要の手続きを完了次第、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、本継続会で第 48 期決算報告をご報告するとともに、本継続会の日時および場所の決定を取締役にご一任願うこと(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き所存でございます。

2. 平成 30 年 3 月 30 日開催予定の第 48 期定時株主総会の目的事項

[報告事項]

1. 第 48 期(平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 年 12 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 48 期(平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 年 12 月 31 日まで)計算書類報告の件
- ※上記報告事項 1 および 2 につきましては、本総会ではご報告をせず、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 | 定款一部変更の件 |
| 第 2 号議案 | 監査役 1 名選任の件 |

3. 第 48 期定時株主総会の継続会の日程

継続会の日時および場所につきましては、確定し次第速やかに公表いたします。

4. 第 48 期定時株主総会の継続会の目的事項

[報告事項]

1. 第 48 期(平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 年 12 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 48 期(平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 年 12 月 31 日まで)計算書類報告の件
- ※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。

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以上