

各 位

上場会社名 **株式会社 やまねメディカル**
(コード番号 2144 : JASDAQ)
本店所在地 東京都中央区八重洲二丁目 2 番 1 号
代 表 者 代表取締役社長 山 根 洋 一
問 合 せ 先 副社長執行役員 西 村 功
電 話 番 号 (03)5201-3995
(URL <http://www.ymmd.co.jp/>)

株主総会の継続会開催に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 6 月 10 日付「決算短信の発表予定に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社の総合ケアセンターの建物長期リース会計処理に関する監査法人との協議の過程での方針決定及び金額の決定までに時日を費やしましたことに加え、決算実務の過程において、担当職員の退職、交代要員との引継ぎによる実務の遅れという事態も重なりました。この結果、会計監査人による監査が第 14 期定時株主総会招集通知書の印刷の時点で未了の状態となりました。

このため、平成 29 年 6 月 29 日開催の第 14 期定時株主総会の招集通知書に添付すべき「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」、「計算書類に係る監査報告」及び「監査役会の監査報告」をご提供することができない状況となりました。

そこで、同定時株主総会における以下の報告事項については、別途継続会を開催し、当該継続会においてご報告することを、同定時株主総会において株主の皆様にお諮りする予定であります。

- 報告事項
1. 第 14 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 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 14 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件

なお、第 14 期定時株主総会の継続会の開催日時及び場所については、決定次第お知らせいたします。

株主の皆様はじめ関係者の皆様には、多大の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