



2016年6月24日

各 位

会社名 東 芝 テ ッ ク 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 池 田 隆 之
(コード番号6588 東証第1部)
問合せ先 経営企画部 広報室長
水 野 隆 司
(TEL 03-6830-9151)

第91期定時株主総会の継続会の開催日等に関するお知らせ

当社は、本年6月8日開示「第91期定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ」のとおり、第91期（2015年4月1日から2016年3月31日まで）定時株主総会の報告事項「第91期事業報告、連結計算書類、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」を、第91期定時株主総会の継続会（以下「継続会」といいます。）でご報告する予定でありました。

当社は、この度決算手続きを完了し、本日開催した第91期定時株主総会において、継続会で報告事項をご報告することなどを株主の皆様にご承認いただくとともに、本日開催した取締役会において、次のとおり継続会を開催することを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、第91期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査役会の監査報告は、後日ご送付する継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。

- (1) 日 時 2016年7月27日（水曜日） 午前10時 （受付開始 午前9時）
- (2) 場 所 東京都品川区東五反田二丁目17番2号 オーバルコート大崎 マークイースト
当社大崎事務所 2階 会議室
- (3) 目的事項
報 告 事 項 第91期（2015年4月1日から2016年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、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
- (4) 備 考 海外リテール事業（グローバルコマースソリューション事業）の現地法人において、新オペレーションシステム導入後初めての年度決算に係る決算手続きを進める中で、関連データの把握・検証、決算数値の精査などの諸手続きに想定以上の時間を要しました。
これに伴い、当社は、第91期定時株主総会において報告事項をご報告できる期限までに、決算手続きを完了することができませんでしたので、継続会において報告事項をご報告することといたしました。

株主の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をお掛けいたしますことを心からお詫び申し上げます。

— 以 上 —