



2021年6月11日

各 位

会 社 名 株式会社ショーエイコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 芝 原 英 司
(コード番号:9385 東証第一部)
問 合 せ 先 代表取締役専務 有 村 芳 文
電 話 番 号 06-6233-2636

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、2021年6月11日開催の取締役会において、臨時株主総会を開催する場合に必要な基準日の設定について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、2021年6月30日から3ヶ月以内に開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため2021年6月30日（水）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができることといたします。

- (1) 公告日 2021年6月16日（水）
- (2) 基準日 2021年6月30日（水）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。）

2. 本臨時株主総会の開催日時等について

当社は、2021年4月30日付けプレスリリース「外部調査委員会設置及び決算発表予定日の延期についてのお知らせ」及び同年5月25日付けプレスリリース「定時株主総会の開催に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、現在、当社営業部門の従業員の関与の疑われる不適切な取引の問題について、外部調査委員会を設置のうえ、調査を継続しております。

本来であれば、定時株主総会で「第54期の事業報告、連結計算書類、計算書類および監査報告」を行わせていただくところですが、外部調査委員会による最終報告が6月中旬になる見込みであり、報告結果に基づいて決算が実施されるため、決算発表もその報告以降になる予定であります。そのため、今後開催予定である臨時株主総会におきまして、「第54期の事

業報告、連結計算書類、計算書類および監査報告」を改めてご報告させていただくとともに、外部調査委員会の結果を踏まえた上で取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役の体制につきましても、ご審議いただきたく存じます。

なお、決算発表の日程につきましてはその見通しが立った時点で報告いたしますとともに、臨時株主総会の開催日時、開催場所、付議議案の内容等につきましても、予定が決まり次第、株主の皆様にお知らせ申し上げます。

最後に改めまして、株主・投資家の皆様及びお取引先をはじめ、関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけしておりますこと深くお詫び申し上げます。

以上