



2022年6月1日

各 位

東京都港区港南二丁目16番1号  
大東建託株式会社  
代表取締役社長 小林克満  
(コード:1878 東証プライム・名証プレミア)

## 第48期定時株主総会の「継続会」の開催方針に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第48期定時株主総会の継続会の開催方針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期定時株主総会の「継続会」開催について

当社は、2022年6月28日開催予定の第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（2021年4月1日から2022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の報告の件」及び「第48期（2021年4月1日から2022年3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、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、2022年5月24日に適時開示しました「当社連結子会社の不適切な会計処理に係る調査に関するお知らせ」に記載のとおり、現在、外部専門家を加えた調査チームで社内調査を進めておりますが、当該調査とそれに伴う決算手続き、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、本総会の招集ご通知に添付すべき、第48期の事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告書等を提供できず、本総会において第48期決算報告ができない状況となりました。

つきましては、別途本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第48期決算報告等をさせていただくとともに、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。本総会において本提案をご承認いただきましたのちに、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、継続会を開催させていただく所存です。

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. 第48期定時株主総会の開催概要

- ①日 時 : 2022年6月28日（火曜日）午前11時
- ②場 所 : 東京都江東区東雲一丁目4番1号 R00FLAG（ルーフラッグ）賃貸住宅未来展示場
- ③目的事項 :

- 【報告事項】 1. 第48期（2021年4月1日から2022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の報告の件
- 2. 第48期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件

※本報告事項1および2につきまして本総会でご報告せず、継続会においてご報告する予定です。

- 【決議事項】第1号議案 剰余金の処分の件  
第2号議案 定款一部変更の件

### 3. 継続会の開催概要

当社は、第48期定時株主総会において、会社法第317条に基づき株主総会の「続行」の決議を行う方針といたします。当該決議に基づく継続会の開催概要は以下のとおりです。

①日時場所：本継続会の日時および場所については、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第すみやかにお知らせいたします。

②目的事項：

- 【報告事項】1. 第48期（2021年4月1日から2022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の報告の件  
2. 第48期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件

株主の皆さまをはじめとする関係者の皆さまには、多大なご迷惑とご心配をお掛けいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

以上

この件に関するお問い合わせ先 大東建託（株）経営企画室 塩見、吉田 03（6718）9068
---