

令和4年12月2日

各 位

会 社 名 株式会社オークファン
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 武永 修一
(コ ー ド 番 号 3674 東証グロース)
問合せ先 取締役 海老根 智仁
(TEL 03-6809-0951)

第16回定時株主総会の「継続会」の開催方針に関するお知らせ

当社は、2022年11月25日開催の取締役会において、以下のとおり第16回定時株主総会の「継続会」の開催方針について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

当社は、2022年10月21日に適時開示しました「特別調査委員会の設置及び2022年9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、当社の連結完全子会社である株式会社 SynaBiz において2022年9月期を含む複数事業年度に渡る不適切な商品取引等について、外部の専門家により構成される特別調査委員会による調査を実施しております。調査対象となる商品取引が複数社数に渡るため、類似事案の有無を含めた事実調査及び決算への影響確定に相応の時間を要しており、特別調査委員会からは、現状、遅くとも2023年1月中旬頃までには調査を終える見込みとの連絡を受けております。そのため、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、第16期(2021年10月1日から2022年9月30日まで)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16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、本継続会にて第16期決算報告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16回定時株主総会の開催概要

①日 時：2022年12月21日(水曜日)午前10時

②場 所：東京都目黒区下目黒一丁目8番1号 ホテル雅叙園東京 4階 飛鳥

③目的事項

【報告事項】 1. 第16期（2021年10月1日から2022年9月30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16期（2021年10月1日から2022年9月30日まで）計算書類報告の件

（注）報告事項の取り扱いについては、本総会でご報告せず本継続会においてご報告させていただくこと等を株主の皆様にお諮りする予定でございます。

【決議事項】 第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役4名選任の件

3. 本継続会の開催概要

当社は、第16回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。当該決議に基づく本継続会の開催概要は以下のとおりです。

①日時及び場所：本継続会の日時及び場所については、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16期（2021年10月1日から2022年9月30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16期（2021年10月1日から2022年9月30日まで）計算書類報告の件

株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配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