



2024年3月6日

各 位

会 社 名 株式会社テクノフレックス
代表者名 代表取締役社長 前島 岳
(コード番号：3449 東証スタンダード市場)
問合わせ先 取締役兼専務執行役員管理本部長 川上 展生
TEL. 03-5822-3211

第23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、2024年3月6日開催の取締役会において、下記のとおり、第23回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の継続会の開催方針につき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等

2024年2月6日付の適時開示「特別調査委員会の設置及び2023年12月期決算発表の延期に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社連結子会社において架空取引の代金を一部私的に受け取っていた事案（以下、「本件事案」といいます。）が判明し、当社は、特別調査委員会を設置して本件事案の事実関係および本件事案に類似する事象の有無につき、調査しております。これにより、当社の決算関連手続きに遅れが生じており、特別調査委員会による今後の調査等を踏まえると、決算関連手続きの完了には相応の時間を要することから、下記の報告事項につきまして、本総会でご報告ができない状況となりました。

[報告事項]

- 第23期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第23期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件

当社は、決算関連手続きの完了次第、速やかに本総会の継続会を開催し、本継続会で上記報告事項のご報告を行うこと、並びに本継続会の日時および場所の決定を取締役にご一任願うこと（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さま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ら、当社は、本継続会の開催ご通知を、事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告および監査等委員会の監査報告とともに株主の皆さまにご提供し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

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さまは、本総会において議決権を行使できる株主さまと同一となります。

2. 定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会の開催概要

- ① 日時 : 2024年3月28日(木曜日)午前10時
 - ② 場所 : 東京都台東区蔵前一丁目5番1号 テクノフレックスビル 2階 会議室
 - ③ 目的事項 : [報告事項]
 - 1. 第23期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2. 第23期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)計算書類報告の件
- ※ 本報告事項は、本総会ではご報告せず、本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 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
 - 第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
- ※ 本決議事項は、本総会に上程し、承認決議することをお諮りする予定です。

(2) 継続会の開催概要

当社は、本総会において、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した。尚、当該決議に基づく本継続会の開催概要は、下記のとおりです。

- ① 日時・場所 : 本継続会の日時および場所は、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速やかにお知らせいたします。
- ② 目的事項 : [報告事項]
 - 1. 第23期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2. 第23期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)計算書類報告の件

株主の皆さまには、多大なる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あげますとともに、ご理解を賜りますよう何卒よろしくお願い申しあげます。

以 上