



平成31年2月1日

各 位

会 社 名 株式会社くろがね工作所
代表者名 取締役社長 神足 泰弘
(コード：7997、東証第2部)
問合せ先 専務取締役 神足 尚孝
(TEL. 06-6538-1010)

第99 回定時株主総会決議事項及び継続会開催に関するお知らせ

当社は、平成31年2月1日開催の取締役会において、平成31年2月27日開催予定の第99 回定時株主総会に上程する決議事項及び継続会の開催について、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. 第99 回定時株主総会の継続会の開催について

当社は、平成31年2月27日開催の第99 回定時株主総会の目的事項のうち、報告事項「第99 期（平成29年12月1日から平成30年11月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」および「第99 期（平成29年12月1日から平成30年11月30日まで）計算書類報告の件」（以下「第99 期決算報告」といいます。）に関しまして、決算手続き、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続き（以下「決算関連手続」といいます。）を完了した後、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、平成30年12月7日に適時開示いたしました「不適切な会計処理に関する第三者調査委員会の設置及び平成30年11月期決算短信開示延期に関するお知らせ」に記載しましたとおり、過年度にわたる会計処理の一部につき、不適切な会計処理が行われた可能性があることに関して、外部の専門家から構成される第三者調査委員会に委嘱して調査を実施しており、その調査が進行中であるため、現時点においては、決算関連手続が完了しておりません。

以上のことから、当社は、本総会において第99 期決算報告をご報告することを断念せざるを得ないものと判断いたしました。

このため、本総会において、継続会を開催して上記報告事項の報告を行うこと、及び、当該継続会の日時及び場所につき本総会にて株主の皆さまにお諮りする予定です。

2. 平成31年2月27日開催予定の第99 回定時株主総会の目的事項

[報告事項]

(1) 第99 期（平成29年12月1日から平成30年11月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

(2) 第99 期（平成29年12月1日から平成30年11月30日まで）計算書類報告の件

※ 報告事項(1)及び(2)につきましては、第99 回定時株主総会ではご報告をせず、第99 回定時株主総会の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 剰余金処分の件

第2号議案 取締役8名選任の件

第3号議案 監査役2名選任の件

3. 継続会の日程

継続会の日程につきましては、確定し次第速やかに公表いたします。

4. 第99回定時株主総会の継続会の目的事項

[報告事項]

- (1) 第99期（平成29年12月1日から平成30年11月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - (2) 第99期（平成29年12月1日から平成30年11月30日まで）計算書類報告の件
- ※ 定時株主総会の審議続行の承認に基づいて開催される継続会は、平成31年2月27日に開催予定の定時株主総会と一体であるため、ご出席いただく株主様は、当該定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様に限られますことにご留意下さい。

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配お掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以 上