



2024年6月4日

各 位

上 場 会 社 名	フクシマガリレイ株式会社
代 表 者	代表取締役 社長執行役員 福島 豪 (コード番号 6420 東証プライム)
問合せ先責任者	取締役 上級執行役員 管理本部長 日野 達雄 (TEL 06-6477-2011)

第73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、2024年6月3日開催の取締役会において、第73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73期定時株主総会の継続会開催について

当社は、2024年6月26日開催予定の第73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、以下の報告事項について、決算手続き、会計監査人の監査報告の受領などの所要の手続き（以下、「決算関連手続き」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。

【報告事項】

- 「第73期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」
- 「第73期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件」（以下、併せて「第73期報告事項」といいます。）

しかしながら、一時点での収益認識を行っている売上高の期間帰属等に関して疑義のある取引が検出されたため、監査手続きを進める上でそれらの取引の適正性に係る調査及び決算への影響の有無についての検証に時間を要し、決算手続きが完了していないため会計監査人の監査報告書を受領しておりません。そのため、当社は本総会において、会計監査人および監査等委員会による監査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73期報告事項のご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にお願いすること（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。なお、本総会における決議事項として上程されている議案についても、本総会において株主の皆様にお諮りする予定です。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にご送付し、本継続会を開催させていただく所存であります。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73期定時株主総会の開催概要

- (1) 日時 2024年6月26日（水曜日）午前10時
- (2) 場所 大阪市西淀川区竹島2丁目6番18号 ガリレイグループ本社ビル 8階
- (3) 目的事項

【報告事項】

1. 第73期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第73期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
（注）報告事項の取り扱いについては、前記1.をご覧ください。

【決議事項】

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 吸収分割契約承認の件
- 第3号議案 定款一部変更の件
- 第4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5号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

3. 本継続会の開催概要

当社は、第73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要領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、決定次第速やかにお知らせいたします。

(2) 目的事項

【報告事項】

1. 第73期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第73期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

株主・投資家の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上