

平成 28 年 7 月 27 日

各 位

上場会社名 モジュール株式会社  
( J A S D A Q : 3 0 4 3 )  
代 表 者 代表取締役 古澤 龍郎  
問 合 せ 先 財務&経企責任者 小田 真理  
( T E L : 0 3 - 3 4 5 4 - 2 0 6 1 )

## 第 17 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 28 年 7 月 27 日開催の取締役会において、平成 28 年 8 月 30 日開催予定の第 17 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 17 回定時株主総会の継続会の開催について

当社は、平成 28 年 7 月 20 日付「第三者委員会の設置に関するお知らせ」及び「平成 28 年 5 月期決算発表延期に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、過年度の業績の一部に疑義があることが判明し、第三者委員会を設置することを決定しました。

平成 28 年 5 月期決算においては、第三者調査委員会による調査結果を踏まえてこれを行う必要があること、また、現在、当社の会計監査人は平成 28 年 7 月 22 日付で辞任し一時会計監査人が選定できておらず監査が未了であることから、第 17 回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます）の招集ご通知に添付すべき事業報告および計算書類等の提供ができない状況となりました。

第 17 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 5 月 31 日まで）の事業報告および計算書類等につきましては、別途、本定時株主総会継続会を開催したうえで当該継続会における報告事項及び決議事項とすることを、本定時株主総会において株主の皆様にお諮りする予定です。

また、継続会は、本定時株主総会と別の会議ではなく、その一部となりますので、継続会にご出席いただける株主様は本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と同一となります。そこで、上記継続会開催のご案内も、本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を対象に行いますので、その旨ご了承ください。

#### 2. 平成 28 年 8 月 30 日開催予定の第 17 回定時株主総会目的事項

##### [報告事項]

第 17 期（自平成 27 年 4 月 1 日至平成 28 年 5 月 31 日）事業報告の内容報告の件

※上記報告事項につきましては、本定時株主総会ではご報告をせず、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 第 17 期（自平成 27 年 4 月 1 日至平成 28 年 5 月 31 日）計算書類承認の件

第 2 号議案 取締役 3 名選任の件

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

第 4 号議案 補欠取締役 2 名選任の件

第 5 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

※上記第 1 号議案につきましては、本定時株主総会では決議をせず、継続会において決議する予定です。

#### 3. 第 17 回定時株主総会の継続会の日程

継続会の日時及び場所につきましては、平成 28 年 8 月 30 日開催予定の第 17 回定時株主総会において、当社代表取締役にご一任いただく旨のご承認をいただき、その後の取締役会において正式に決定する予定であります。

4. 第17回定時株主総会の継続会の目的事項

[報告事項]

第17期（自平成27年4月1日至平成28年5月31日）事業報告の内容報告の件

[決議事項]

第17期（自平成27年4月1日至平成28年5月31日）計算書類承認の件

5. その他

(1) 平成28年5月期決算発表について

平成28年5月期決算につきましては、慎重に精査を行い決算手続きが完了後、速やかに発表いたします。また、決算発表日については、確定次第速やかに公表いたします。

(2) 平成28年5月期有価証券報告書について

平成28年5月期の有価証券報告書につきましては、法定期限内の提出を目指しておりますが、提出期限の延長申請が必要となった場合には速やかに公表いたします。

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をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以上