

平成 28 年 8 月 30 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 回定時株主総会の継続会開催のお知らせ

当社は、本日開催の定時株主総会において、第 17 期定時株主総会継続会の開催について、以下のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

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 7 月 27 日付「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」のとおり、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、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 期定時株主総会の事業報告及び計算書類等については、その継続会（以下「継続会」といいます。）で報告する予定でございました。

この度、当社は、本日開催した第 17 回定時株主総会において、平成 28 年 9 月 29 日に開催する第 17 期定時株主総会継続会で報告事項の報告及び決議事項の決議を行うため、次のとおり継続会を開催することを株主の皆様にご承認頂きました。

なお、第 17 期の事業報告及び計算書類等は、後日ご送付する継続会開催のご案内に添付し、株主の皆様にご提供いたします。

1. 継続会の日程

- (1) 日時 平成 28 年 9 月 29 日(木曜日)午後 03:00
- (2) 場所 東京都港区三田三丁目 5 番 27 号
住友不動産三田ツインビル西館 1 階 ベルサール三田

2. 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

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