



平成 28 年 9 月 29 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 門村 研三

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 回定時株主総会継続会の終結に関するお知らせ**

当社は、本日開催の第 17 回定時株主総会継続会について、全ての議事を終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

当社は、平成 28 年 8 月 30 日付「第 17 回定時株主総会の継続会開催のお知らせ」のとおり、過年度の業績の一部に疑義があることから、第三者委員会を設置しその調査結果を踏まえ、過年度の決算の訂正及び平成 28 年 5 月期決算を行い、また、一時会計監査人を選定して監査を実施して頂き、平成 28 年 9 月 29 日開催予定の継続会において、第 17 期の事業報告のご報告及び計算書類等のご承認を頂く予定でございました。

しかし、平成 28 年 9 月 23 日付「一時会計監査人の選定状況等に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、一時会計監査人選任の見込みが立っていないことから、平成 28 年 5 月期決算の監査報告書を受領できておらず、継続会において事業報告及び計算書類等を提供できない状況となりました。

このため、継続会において議案の審議ができないことから、報告事項である「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」及び決議事項である「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」を取り下げを株主の皆様にご承認頂きました。

当社は、改めて臨時株主総会を開催し、第 17 期の事業報告の内容報告及び計算書類承認の決議をお願いする予定です。本日現在、臨時株主総会の開催日等は未定ですが、日程が決まり次第お知らせいたします。

以 上