



平成29年11月9日

各 位

会 社 名 株式会社コシダカホールディングス
代表者名 代表取締役社長 腰 高 博
問 合 せ 先 (コード番号：2157 東証第一部)
常 務 取 締 役 土 井 義 人
グループ管理担当
電 話 03 - 6403 - 5710

招集通知に添付した会計監査人の監査報告謄本、監査等委員会の監査報告謄本の訂正に関するお知らせ

平成29年11月7日付で株主様に発送いたしました平成29年11月24日開催の当社第48回定時株主総会招集通知に添付した会計監査人の監査報告謄本、監査等委員会の監査報告謄本の記載内容に訂正すべき事項が生じたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更内容

平成29年11月7日付で株主様に発送いたしました平成29年11月24日開催の当社第48回定時株主総会招集通知に添付した会計監査人の監査報告謄本及び監査等委員会の監査報告謄本については、本日時点で当社会計監査人である新日本有限責任監査法人（以下、「会計監査人」と言います。）から監査報告書を受領できなかったため削除することといたしました。

2. 経緯について

当社第48回定時株主総会（以下、「当定時株主総会」と言います。）の目的事項である第48期（平成28年9月1日から平成29年8月31日まで）連結計算書類並びに個別計算書類の監査報告につきましては、当定時株主総会の招集通知発送日である11月7日に至っても受領することができず、未受領の監査報告書を添付したまま発送してしまいました。

3. 今後の対応について

当社といたしましては、速やかに会計監査人から連結計算書類並びに個別計算書類の監査報告書を受領したうえで、改めて会計監査人の監査報告謄本、監査等委員会の監査報告謄本を株主様に発送し、当初の予定通りに当定時株主総会の開催を行うべく出来る限りの手続きを進めております。

しかしながら、当定時株主総会の開催日までに会計監査人の監査報告謄本、監査等委員会の監査報告謄本を株主様に発送することができない場合には、当定時株主総会の会議の目的事項の一部をご審議いただくため、別途、株主総会を開催する可能性もあります。

4．当社経営成績への影響等について

現時点においては、平成 29 年 10 月 11 日に発表いたしました平成 29 年 8 月期連結決算短信記載の経営成績数値に影響を与えることはないと判断しております。

また当定時株主総会の会議の目的事項である剰余金処分の件の内容を変更する予定はございません。

なお、あらためて株主総会を開催する場合につきましては、株主総会の日程及び会議の目的事項等を決定して、ご連絡を行う予定であります。

遺憾ながらこのような経緯にいたりましたことにつきましては、当社に対しまして日頃ご支援いただいている株主様並びに投資家の皆様に対しまして深くお詫び申し上げます次第でございます。

以 上