



2024年4月9日

各 位

会 社 名 株式会社イズミ
代表者名 代表取締役社長 山西 泰明
(コード：8273、東証プライム市場)
問合せ先 執行役員管理本部長 沼本 真輔
(TEL. 082-264-3211)

第 63 回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4月9日開催の取締役会において、下記のとおり、第 63 回定時株主総会の継続会の開催方針を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

当社は、2024年5月29日開催予定の当社第 63 回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第 63 期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」および「第 63 期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）計算書類の内容報告の件」（以下、併せて「第 63 期報告事項」といいます。）に関しまして、本総会において株主のみなさまにご報告する予定でございました。

しかしながら、2024年2月15日に発生した第三者によるランサムウェア感染被害の復旧作業に相応の時間を要していることから、現時点で決算関連手続きが完了しておりません。このため、当社は、第 63 期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査役会の監査報告を提供できない状況となっております。

つきましては、当社は、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第 63 期報告事項をご報告するとともに、本継続会の日時および場所の決定を議長にご一任願うこと（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みなさまにお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催ご通知を株主のみなさまに別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

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さまは、本総会において議決権を行使できる株主さまと同一となります。

2. 定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会の開催概要

- ① 日時 2024年5月29日(水曜日)午前10時
- ② 場所 広島市東区二葉の里三丁目3番1号 当社本社
- ③ 目的事項
報告事項

- 1. 第63期(2023年3月1日から2024年2月29日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2. 第63期(2023年3月1日から2024年2月29日まで)計算書類の内容報告の件
- ※本報告事項は本総会ではご報告せず、本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 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役1名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件

※本決議事項は本総会に上程し、承認決議することをお諮りする予定です。

(2) 継続会の開催概要

当社は、本総会において、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します。当該決議に基づく本継続会の開催概要は以下のとおりです。

- ① 日時・場所 本継続会の日時および場所は、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63期(2023年3月1日から2024年2月29日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 2. 第63期(2023年3月1日から2024年2月29日まで)計算書類の内容報告の件

3. その他

ランサムウェア感染被害につきましては、引き続き、外部専門家による調査分析等をすすめ、早期復旧に向けて取り組んでまいります。また、当社グループの2024年2月期決算や今後の決算業務等に与える影響につきましても精査中であり、開示が必要な場合は速やかに公表いたします。

以上