



2019年4月3日

各 位

会社名 スバル興業株式会社
代表者名 代表取締役社長 永田 泉 治
(コード：9632 東証第1部)
問合せ先 専務取締役管理本部長 松丸 光 成
(TEL 03-3213-2861)

第105回定時株主総会および継続会の開催に関するお知らせ

当社は、第105回定時株主総会および継続会を下記のとおり開催いたしますので、お知らせいたします。

記

1. 第105回定時株主総会継続会の開催について

当社は、2019年3月22日に適時開示いたしました「当社子会社元役員による不正行為にかかる特別調査委員会の設置について」に記載しましたとおり、当社連結子会社の元代表取締役により売掛金が着服されていた疑いが生じたため、当社会計監査人より、2019年1月期の個別計算書類および連結計算書類等に修正が生じる可能性があることから、会社法監査を完了できないとの見解が示されました。当社は、今回の事態を真摯に受け止め、当社と利害関係を有しない外部の専門家である弁護士および公認会計士から構成される特別調査委員会を設置し、当該事案について、現在調査を進めておりますが、現時点においては、決算関連手続きが完了しておりません。

このため、当社は、2019年4月25日開催の第105回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の招集ご通知に添付すべき、第105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、監査等委員会の監査報告（以下「提供書面」といいます。）を提供できない状況となっております。つきましては、報告事項「第105期（2018年2月1日から2019年1月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」および「第105期（2018年2月1日から2019年1月31日まで）計算書類報告の件」（以下「第105期決算報告」といいます。）に関しまして、別途本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第105期決算報告をご報告することといたしたく存じます。

また、本継続会の日時および場所につきましては、その決定を取締役にご一任いただく旨（以下「本提案」といいます。）を、本総会において株主の皆様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、第105期の提供書面を添付した本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付いたします。

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様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

2. 第105回定時株主総会の開催について

(1) 日 時 2019年4月25日(木) 午前10時

(2) 場 所 東京都千代田区有楽町一丁目10番1号 有楽町ビル2階
有楽町スバル座

(3) 目的事項

報告事項 1. 第105期(2018年2月1日から2019年1月31日まで)事業報告、連結計算書類
ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第105期(2018年2月1日から2019年1月31日まで)計算書類報告の件
(上記報告事項1.および2.につきましては本総会ではご報告をせず、本継続会に
おいてご報告をする予定です。)

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(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

3. 第105回定時株主総会継続会の日時および場所

本継続会の日時および場所につきましては、本総会において本提案をご承認いただきました後、
決定次第すみやかにお知らせいたします。

4. 第105回定時株主総会継続会の目的事項

報告事項 1. 第105期(2018年2月1日から2019年1月31日まで)事業報告、連結計算書類
ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第105期(2018年2月1日から2019年1月31日まで)計算書類報告の件

当社の株主様をはじめ関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申
しあげます。

以 上