

令和5年1月27日

各 位

会 社 名 株式会社オークファン  
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 武永 修一  
(コード番号 3674 東証グロース)  
問合せ先 取 締 役 海老根 智仁  
(TEL 03-6809-0951)

### 第16回定時株主総会の継続会の開催日等に関するお知らせ

当社は、令和4年10月21日に適時開示しました「特別調査委員会の設置及び2022年9月期決算発表の延期に関するお知らせ」に記載しましたとおり、当社の連結完全子会社である株式会社SynaBizにおいて2022年9月期を含む複数事業年度に渡る取引等について、外部の専門家により構成される特別調査委員会による調査を実施し、当該調査、当該調査に伴う決算手続、会計監査人による監査手続等において相応の時間を要したため、令和4年12月21日開催の第16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16期の事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告書等を提供できておりませんでした。

そのため、「第16期（2021年10月1日から2022年9月30日まで）事業報告、連結計算書類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」及び「第16期（2021年10月1日から2022年9月30日まで）計算書類報告の件」につきましては、本総会において、本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）にて第16期決算報告をさせていただくとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うことに関しまして、株主の皆様にお諮りし、ご承認をいただきました。

調査の結果については、令和5年1月13日に公表しました「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおりでございます。また、同月26日に会社法監査に係る監査報告を無限定適正意見として当社会計監査人から受領し、当社監査役会においても監査の方法及び結果は相当であると認められたことにより、2022年9月期の決算関連手続が完了いたしました。なお、開示資料作成等に時間を要するため、過年度決算訂正及び2022年9月期決算短信等の開示については、第16期（2022年9月期）有価証券報告書の延長後の提出期限である同月31日を予定しております。

つきましては、本総会において本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任いただくこととしてご承認いただいたことに基づき、本日、当社取締役会において下記のとおり本継続会を開催することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

## 記

1. 日時：2023年2月24日（金曜日）午前10時
2. 場所：東京都品川区上大崎二丁目13番30号 oak meguro 3階  
株式会社オークファン本社会議室  
(開催場所を2022年12月開催の本総会会場から変更しております。)

### 3. 目的事項：

- 報告事項1. 第16期（2021年10月1日から2022年9月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに  
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16期（2021年10月1日から2022年9月30日まで）計算書類報告の件

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、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。

以 上