



2023年5月26日

各 位

会 社 名 東洋機械金属株式会社
代表者名 代表取締役社長 田畑 禎章
(コード： 6210 東証プライム)
問合せ先 執行役員経営企画室長 酒井 雅人
(TEL 078-942-2345)

特別調査委員会の設置及び

第149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、本日開催の取締役会において、特別調査委員会の設置及び第149回定時株主総会の継続会の開催方針について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 特別調査委員会の設置について

(1) 設置の経緯

当社は、2023年5月25日付け開示「当社海外子会社における不適切な行為の疑義発覚に関するお知らせ」に記載のとおり、当社の海外子会社の従業員により同社の預金が私的に流用されている可能性があること（以下「本事案」といいます。）が判明したため、事実関係や類似する事象の存否等の調査及び原因・背景の究明等のため、当社の社外監査役（独立役員）及び外部の有識者で構成される特別調査委員会を設置することを決定いたしました。

当社は、特別調査委員会による調査に全面的に協力し、同委員会からの調査結果につきましても、受領次第速やかに公表いたします。

(2) 特別調査委員会の構成

委員長：下河邊 由香（当社社外監査役〔独立役員〕 弁護士）

委員：高橋 正哉（当社社外監査役〔独立役員〕 公認会計士 新月有限責任監査法人）

委員：金井 美智子（弁護士 弁護士法人大江橋法律事務所）

(3) 特別調査委員会の調査目的

- ・本件に関する事実関係の調査
- ・本件に類似する事象の有無の調査
- ・本件が生じた原因・背景の究明
- ・再発防止策の提言

2. 第 149 回定時株主総会の継続会の開催方針について

当社は、2023 年 6 月 23 日開催の第 149 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 149 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで）に関する事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件」及び「会計監査人及び監査役会の第 149 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで）連結計算書類監査結果報告の件」（以下併せて「第 149 期報告事項のご報告」といいます。）について、決算手続、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続き（以下「決算関連手続き」といいます。）を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、本事案が判明したため、当社は、上記のとおり、特別調査委員会による調査を進めることといたしました。

本事案の判明による影響を受け、現時点において当社の決算関連手続きが完了しておらず、特別調査委員会による今後の調査等を踏まえると、その完了には相応の時間を要すると見込んでおります。

このため、本総会でご報告すべき「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」（以下「事業報告等」といいます。）をご提供できず、第 149 期報告事項のご報告ができない状況となりました。

以上のことから、当社は、決算関連手続き完了次第、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 149 期報告事項のご報告を行うこと並び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（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、本継続会の開催ご通知を別途事業報告等とともに株主の皆様にご提供し、本継続会を開催させていただく所存でございませ

3. 第 149 回定時株主総会の開催概要

- ・日時： 2023 年 6 月 23 日（金）午前 10 時
- ・場所： 兵庫県明石市松の内 2 丁目 2 番地 ホテルキャッスルプラザ 3 階「祥福の間」
- ・目的事項：
報告事項

1. 第 149 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで）に関する事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人及び監査役会の第 149 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで）連結計算書類監査結果報告の件
※上記各報告事項につきましては、本総会ではご報告をせず、本継続会においてご報告を行う予定です。

決議事項

- 第 1 号議案 剰余金の配当の件
- 第 2 号議案 取締役 6 名選任の件
- 第 3 号議案 補欠監査役 2 名選任の件

4. 第 149 回定時株主総会の継続会の開催概要

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いたします。当該決議に基づく継続会の開催概要は以下のとおりです。

- ・日時場所：本継続会の日時及び場所については、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速やかにお知らせいたします。
- ・目的事項：

報告事項

1. 第 149 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで）に関する事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人及び監査役会の第 149 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで）連結計算書類監査結果報告の件
※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。

以上