



2023年8月1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)

第 149 回定時株主総会継続会の開催日等に関するお知らせ

当社は 2023 年 5 月 26 日付「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」に記載のとおり、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」につきましては、本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）でご報告することとしており、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についてご承認をいただきました。

当社は、2023 年 7 月 25 日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてご案内のとおり特別調査委員会からの調査報告書を受領いたしました。また、同日の取締役会において、本総会におけるご承認に基づき、会計監査人から無限定適正意見が付された監査報告を受領することを条件として、本継続会を開催することを決議いたしました。

今般、当社は、2023 年 7 月 31 日に無限定適正意見が付された監査報告を会計監査人より受領しましたので、これにより下記のとおり本継続会を開催することとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 日 時：2023 年 9 月 4 日（月曜日）午前 10 時
2. 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」
3. 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

4. 備考：

上記報告事項に係る事業報告、計算書類、監査報告等につきましては、本継続会の開催ご通知に添付し、株主様に送付いたします。

なお、本継続会は、2023 年 6 月 23 日開催の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