



2024年3月29日

各 位

会社名 株式会社グッドスピード
代表者名 代表取締役社長 加藤久統
(コード番号：7676 東証グロース)
問合せ先 取締役管理本部長 大庭寿一
(TEL 052-933-4092)

(開示事項の変更)第21回定時株主総会継続会の不開催 及び臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、2023年11月29日付け「第21回定時株主総会の継続会の開催方針、定款一部変更及び剰余金の配当に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、第21回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に関し、以下の報告事項につきましては、2023年12月28日開催の当初の本定時株主総会にて、本定時株主総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催して上程する旨のご承認をいただいております。

報告事項

1. 第21期（2022年10月1日から2023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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第21期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）計算書類報告の件

しかしながら、下記の事情により第21期の事業報告、計算書類及び連結計算書類については、本継続会での報告事項ではなく、臨時株主総会を開催しご承認をお願いする状況となりました。つきましては、本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会の開催および臨時株主総会にかかる基準日の設定について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会を開催するに至った経緯

当社は、2023年11月29日付け「第21回定時株主総会の継続会の開催方針、定款一部変更及び剰余金の配当に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、改めて、第21期の事業報告、計算書類及び連結計算書類（以下「計算書類等」といいます。）の確定手続を経た後に、株主の皆様に対して計算書類等を提供した上で、本継続会において報告事項を上程するため、2023年12月28日開催の当初の本定時株主総会において、続行の決議（会社法317条）をいたしました。

しかしながら、本日付け「2023年9月期計算書類及びその付属明細書並びに連結計算書類に対する監査意見不表明に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社の会計監査人である監査法人 A&A パートナーズの監査報告書には、意見不表明が付されることとなりました。そのため、会社法第438条第2項、同第439条および会社計算規則第135条に基づき、臨時株主総会を別途開催し、第21期計算書類等の承認をお願いするに至ったものであります。

なお、本継続会は、上記理由により不開催とさせていただきます。

2. 本定時株主総会の取扱いについて

上記のとおり、当社は本定時総会の継続会（本継続会）を不開催としたため、本定時株主総会は当初の2023年12月28日に開催された会議の終了時に閉会（終結）となりました。なお、同日に当初の本定時株主総会において行われた議事の有効性には変わりはないため、決議事項の「取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件」につきましては、本定時株主総会において承認可決され、同日に効力が生じており

ます。

3. 今後の見通し

臨時株主総会の開催に関する事項につきましては、決定し次第、速やかにお知らせいたします。

株主の皆様をはじめ、関係者各位には、多大な御迷惑と御心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

以上