

平成 27 年 9 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社 オ プ ト ロ ム
代表者名 代表取締役社長 竹下 俊弘
(コード番号：7824 名証セントレックス)
問合せ先 経営企画室長 安坂 健太郎
(電話番号 03 - 5510 - 7708)

第 29 回定時株主総会継続会の開催中止及び臨時株主総会開催のお知らせ

当社は平成 27 年 6 月 12 日付「第 29 回定時株主総会の継続会の開催に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、第 29 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ましては、別途継続会を開催し、当該継続会においてご報告する予定でございました。

- 報告事項
1. 第 29 期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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 29 期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件

しかしながら、下記の事情により、継続会の開催を中止し、改めて後日臨時株主総会を開催し、上記報告事項の報告等を行うことといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 第 29 回定時株主総会継続会の開催中止に至る経緯について

当社は、平成 27 年 5 月 20 日付「平成 27 年 3 月期決算短信の開示遅延に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、平成 26 年 2 月 27 日に開示済みの有価証券届出書及び適時開示資料、平成 27 年 3 月 9 日に開示済みの有価証券届出書、訂正有価証券届出書及び適時開示資料、並びに平成 26 年 3 月期及び平成 27 年 3 月期に係る有価証券報告書等、並びにこの間に当社が開示した適時開示資料等について、訂正が必要となる事象（会計処理を含む）の有無を含む事実関係の調査等のために設置した第三者委員会の調査結果を踏まえ、過年度の有価証券報告書及び決算短信等の訂正を行い、第 29 期の決算作業を取りまとめ、本定時株主総会に係る招集ご通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書（謄本）、計算書類、計算書類に係る会計監査人の監査報告書（謄本）及び監査役会の監査報告書（謄本）を、株主の皆様にご提供し、本定時株主総会の継続会にて上記の報告事項の報告を行う予定でありました。しかしながら、調査結果を踏まえた決算の取りまとめ作業に当初想定以上に日数を要し、上記の事業報告、連結計算書類、連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書（謄本）、計算書類、計算書類に係る会計監査人の監査報告書（謄本）及び監査役会の監査報告書（謄本）の作業が完了しておらず、継続会の開催ご通知のご案内ができておりませんでした。

その後、平成27年8月31日付「名古屋証券取引所による当社株式の上場廃止の決定及び整理銘柄への指定に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社は、株式会社名古屋証券取引所より平成27年8月31日をもって当社株式を整理銘柄に指定され、平成27年10月1日付けで上場廃止となることが決定いたしました。

当社は、当社の置かれている状況が大きく変わり、新たに株主総会の目的事項としてお諮りする事項もあること等から、継続会の開催を中止して、新たに臨時株主総会を開催することといたしました。

2. 本定時株主総会の取り扱いについて

上記の通り、当社は本定時株主総会の継続会の開催を中止することに致しました。なお、議案「監査役1名選任の件」につきましては、本定時株主総会にて既に承認可決されております。本定時株主総会の報告事項については臨時株主総会においてご報告させて頂くこととなります。

3. 今後の当社の対応について

当社は、上記を踏まえ、基準日を設け、速やかに臨時株主総会を開催いたします。詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上