

株主各位

会社名 株式会社テーオーホールディングス
代表者名 代表取締役社長 小笠原 康正
(JASDAQコード・9812)
問合せ先
役職・氏名 常務執行役員 小山 直 樹
TEL 0138-45-3911

第65回定時株主総会継続会の日程決定に関するお知らせ

当社は、2019年8月7日付の「第65回定時株主総会及び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65回定時株主総会の目的事項のうち、報告事項「1. 第65期(2018年6月1日から2019年5月31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「2. 第65期(2018年6月1日から2019年5月31日まで)計算書類報告の件」を、第65回定時株主総会の継続会(以下、「継続会」といいます。)にてご報告する予定としておりました。

本件に関しましては、2019年8月29日開催の定時株主総会において、継続会で報告事項をご報告すること等を株主の皆さまにご承認いただいておりますが、下記のとおり継続会を開催しますのでお知らせいたします。

なお、第65期の事業報告、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は、後日送付する継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆さまにご提供いたします。

記

1. 継続会の日程

(1)日時 2019年9月30日(月曜日)午後2時

(2)場所 ホテル函館ロイヤル 2階「ゴールデンホール」
北海道函館市大森町16番9号

※継続会は、2019年8月29日開催の定時株主総会の一部となりますので、継続会にご出席いただける株主様は、当該定時株主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。

2. 継続会の目的事項

(1)報告事項

1. 第65期(2018年6月1日から2019年5月31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65期(2018年6月1日から2019年5月31日まで)計算書類報告の件

(2)決議事項

ございません。

株主様及び関係者の皆様に、多大なご迷惑・ご心配をおかけしており、心からお詫び申し上げます。

以上