



2023年5月30日

各 位

会 社 名 日糧製パン株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉 田 勝 彦
(コード:2218、札証)
問合せ先 取締役経理本部長 那 須 英 幸
(TEL.011-851-8188)

第 89 期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、下記のとおり第 89 期定時株主総会(以下「本総会」という。)の継続会の開催方針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. 本総会の継続会の開催方針を決定した理由

5月 18 日に適時開示しました「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、現在外部の専門家による特別調査委員会を設置し調査を進めております。調査は現在も継続しており、今後予定される監査手続にも相当の期間等を必要とすると考えられるため、本総会の招集通知に添付すべき「事業報告」、「計算書類」、「計算書類に係る会計監査報告」、および「監査役会の監査報告」(以下「添付書類」という。)をご提供することができない状況となっております。

以上のことから、当社は、添付書類に関する報告事項に関しまして、別途本総会の継続会(以下「本継続会」という。)を開催し、本継続会でご報告すること、並びに本継続会の日時および場所の決定を取締役会にご一任願うこと(以下「本提案」という。)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株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

なお、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く株主様は、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。

2. 第 89 期定時株主総会の開催概要

(1)定時株主総会の開催概要

- ①日 時 : 2023年6月29日(木曜日)午前10時
②場 所 : 札幌市豊平区月寒東1条18丁目5番1号
当社本社4階大会議室
③目的事項 : 決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役9名選任の件
第3号議案 補欠取締役1名選任の件
第4号議案 補欠監査役2名選任の件

(2)継続会の開催概要

本継続会の日時および場所につきましては、本総会において本提案をご承認いただきました後、取締役会で決定次第速やかに開示いたします。

①目的事項 : 報告事項

第 89 期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告の内容および計算書類の内容報告の件

3. 期末配当に関する事項

期末配当に関する基準日は、2023年3月31日から変更はありません。当該基準日時点の最終の株主名簿に記載または記録された株主の皆様へ、期末配当を当初の予定どおり支払う方向で準備を進めております。

	決定額	直近の配当予想 (2022年5月13日公表)	前期実績 (2022年3月期)
基準日	2023年3月31日	同左	2022年3月31日
1株当たり配当額	15円	同左	15円
配当金の総額	31,395千円	—	31,398千円
効力発生日	2023年6月30日	—	2022年6月30日

4. 今後の対応について

当社は、特別調査委員会による調査に対して全面的に協力し、早期に調査を進めてまいります。

特別調査委員会から調査報告書の提出を受けた後、速やかに当社の会計監査人である、監査法人ハイビスカスに計算書類を提出し、財務諸表に対する監査法人による監査手続を進めるとともに、「2023年3月期決算短信」の早期開示に努めてまいります。

また、特別調査委員会の調査の結果、明らかとなった事実関係等につきましては、判明次第、速やかな適時開示を行ってまいります。

株主・投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを、心より深くお詫び申し上げます。当社といたしましては、まずは特別調査委員会、監査法人に全面的に協力し、一日も早く決算確定を行えるよう鋭意努力してまいります所存です。

以 上