

平成 29 年 12 月 8 日

各 位

会社名 株式会社ウェッジホールディングス
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 此下 竜矢
(コード 2388 東証 J A S D A Q 市場)
問合せ先 開示担当 小竹 康博
(TEL 03 - 6225 - 2207)

第 16 期定時株主総会の継続会開催に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 12 月 24 日開催予定の第 16 期定時株主総会の継続会を開催することといたしますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第 16 期定時株主総会の継続会の開催について

当社が平成 29 年 11 月 14 日付「(経過報告)「平成 29 年 9 月期決算発表の延期」に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社連結財務諸表を構成する子会社の Group Lease PCL の決算数値が適正であるとの判断をできないことから、決算短信の発表を延期しております。

このことから第 16 期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます）の招集ご通知に添付すべき事業報告および計算書類等の提供ができない状況となりました。

第 16 期（平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日まで）の事業報告および計算書類等につきましては、本定時株主総会后に別途継続会を開催し、本会継続会における報告事項とすることを、本定時株主総会において株主の皆様にお諮りする予定です。

また、継続会は、本定時株主総会と別の会議ではなく、そ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本定時株主総会において議決権を行使することができる株主様と同一となります。そこで、上記継続会開催のご案内も、本定時株主総会において議決権を行使することができる株主様を対象に行いますので、その旨ご了承ください。

2. 第 16 期定時株主総会の継続会の日程

継続会の日時および場所につきましては、平成 29 年 12 月 24 日開催予定の第 16 期定時株主総会において、当社取締役会にご一任いただく旨のご承認をいただき、その後の取締役会において正式に決定する予定であります。

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以 上