



2024年5月29日

各 位

会 社 名 西川ゴム工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 小川 秀樹
(コード番号 5161 東証スタンダード)
問 合 せ 先 常務取締役管理統括本部長 休石 佳司
(TEL : 082-237-9371)

第75回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、2024年5月29日開催の取締役会において、下記のとおり第75回定時株主総会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. 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

当社は、2024年6月26日開催予定の当社第75回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第75期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件」および「会計監査人および監査等委員会の第75期連結計算書類監査結果報告の件」に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、本日適時開示いたしました「当社連結子会社における棚卸資産の計算等に関する調査のお知らせ」に記載のとおり、現在、当社は、当社の連結子会社における棚卸資産の計算等に関して疑義のある事象の判明を受け、外部の専門家の協力を得て本格的な社内調査を進めております。調査は現在も継続しており、当該調査および会計監査人による監査手続等に、相応の時間を要する見込みであることから、現時点において当社の決算関連手続が完了していない状況となっております。

つきましては、当社は、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会を開催し、第75期報告事項をご報告することとし、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」といいます。）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、継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、開催させていただく所存でございます。

なお、継続会は、本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、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. 定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会の開催概要

- ① 日時 2024年6月26日（水曜日）午前10時
- ② 場所 広島市西区三篠町二丁目2番8号 西川ゴム工業株式会社 本社5階会議室
- ③ 目的事項

報告事項

1. 第75期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
 2. 会計監査人および監査等委員会の第75期連結計算書類監査結果報告の件
- ※ 本報告事項は本総会ではご報告せず、継続会においてご報告する予定です。

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 監査等委員でない取締役8名選任の件
- ※ 本決議事項は本総会に上程し、承認決議することをお諮りする予定です。

(2) 継続会の開催概要

当社は、本総会において、会社法第317条に基づき株主総会の「続行」の決議を行う方針といたします。当該決議に基づく継続会の開催概要は以下のとおりです。

- ① 日時・場所 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、決定次第速やかにお知らせいたします。
- ② 目的事項

報告事項

1. 第75期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
2. 会計監査人および監査等委員会の第75期連結計算書類監査結果報告の件

株主・投資家をはじめとする当社ステークホルダーの皆様には、多大なるご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