



2024年12月12日

各 位

会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高橋 健治  
(東証スタンダード市場・コード2437)  
問合せ先 取 締 役 岡崎 奈美子  
電話番号 03-5224-8610  
(<http://www.shinwa-wise.com>)

### 定時株主総会継続会開催日程に関するお知らせ

当社は、2024年8月6日付「第35回定時株主総会継続会の開催方針に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、第35期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）における、下記の報告事項については、同月28日開催の本総会において、本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）にてご報告するとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任いただくことを本総会において株主の皆さまにご承認いただいております。

当社は、12月11日開催の取締役会において下記のとおり、本継続会を、2024年12月23日開催とすることと決定いたしました。

### 記

#### 1. 第35期定時株主総会の継続会開催について

当社は、2024年7月4日付「子会社における不適切な会計処理の疑いの判明及び第三者委員会設置に関するお知らせ」ならびに同日「2024年5月期決算発表の延期に関するお知らせ」において公表致しましたとおり、当社の連結子会社である Shinwa Prive 株式会社において、2021年5月期から2024年5月期までのプライベートセールに関する不適切な会計処理により、実態と相違がある売上計上の疑いがあることが判明いたしました。これを受け、第三者委員会を設置し、調査を行っておりましたが、第三者委員会の調査報告書を受領した後、決算数値を確定させることから、決算関連手続きの完了に時間を要する状況となり、2024年8月28日に開催した第35回定時株主総会において、定款一部変更議案、役員選任議案の決議事項の採決のみを行い、報告事項である第35期の事業報告、連結計算書類、計算書類、連結計算書類にかかる会計監査人の会計監査報告書、計算書類にかかる会計監査人の会計監査報告書、監査役会の監査報告（以下「本報告事項」という。）については、別途本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本報告事項をご報告することについて株主様からのご承認をいただきました。

そのため、本継続会を開催して目的事項のうち報告事項「第35期（2023年6月1日から2024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「第35期（2023年6月1日から2024年5月31日まで）計算書類報告の件」（以下併せて、「第35期決算報告」といいます。）について、株主の皆様

ご報告いたします。

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. 本継続会の開催概要

日時 : 2024年12月23日(月曜日)午前11時

場所 : 東京都千代田区丸の内2丁目3番2号 郵船ビルディング 1階

目的事項 : 報告事項

1. 第35期(2023年6月1日から2024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35期(2023年6月1日から2024年5月31日まで)計算書類報告の件
3. 第三者委員会の調査結果について

以上

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かけいたしますことを深くお詫び申し上げますとともに、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上