



平成22年9月24日

各 位

会 社 名 日本産業ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 相田 英文
コード番号 4352 札幌証券取引所
問合せ先 取締役 近藤 茂
(TEL 03-6440-9930)

第14回定時株主総会決議事項並びに継続会開催に関するお知らせ

当社は、平成22年9月29日開催予定の当社第14回定時株主総会に上程する決議事項並びに継続会に関しまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第14回定時株主総会決議事項及び継続会について

当社は、平成22年9月6日付け「平成22年6月期の業績に影響を与える可能性がある事象の発生及び社外調査委員会設置に関するお知らせ」及び「平成22年6月期計算書類に対する決算作業未了及び監査未了について」にて公表いたしましたとおり、当社子会社である株式会社アルファ・テクノロジーにおいて、平成22年6月期業績に影響を与える可能性がある事象が判明し、事実関係の詳細及び経緯等を調査するために社外調査委員会を設置し、公正な第三者の立場から当該事象発生の経緯、事実関係の確認、問題点の究明、当該事象による会計処理への影響額及び範囲の検証等に加えて再発防止策の策定についての提言を求ることとしました。

当社第14回定時株主総会の招集通知発送時点では、外部調査委員会の調査中であり、決算確定ができないため、会社法第436条第2項第1号及び会社法第444条第4項の規定に基づく監査が未了であったことから、当該招集通知には会計監査人の監査報告書を添付しておらず、「第19期（平成21年7月1日から平成22年6月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」を報告事項として上程させていただくと共に、「第19期（平成21年7月1日から平成22年6月30日まで）計算書類承認の件」を決議事項として上程、発送させていただき、当該株主総会の開催日までに、社外調査委員会より調査報告書を受領し、速やかに一時会計監査人による会計監査を受け、監査報告書の受領に向けて鋭意努力いたしましたが、現時点において社外調査委員会による調査は結論に至っておりません。

社外調査委員会の調査報告書を受領するまでに、まだ時間を要する見込みであることから、当社は、金融商品取引法第24条第1項に定める期限である平成22年9月30日までに平成22年6月期有価証券報告書の提出ができない見込みであります。

その結果、平成22年9月29日開催予定の第14回定時株主総会において、第19期（平成21年7月1日から平成22年6月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに監査役会の連結計算書類監査結果報告の報告事項又は、第19期（平成21年7月1日から平成22年6月

30日まで) 計算書類承認の決議事項を行うことができない見込みであるため、第14回定時株主総会においては、第2号議案「監査役1名選任の件」及び第3号議案「会計監査人選任の件」のみを審議に諮り、報告事項及び第1号議案「第19期（平成21年7月1日から平成22年6月30日まで）計算書類承認の件」につきましては、定時株主総会の継続会において審議続行とする旨を諮る予定であります。

なお、継続会の開催は第14回定時株主総会における承認を前提としております。

2. 継続会の日程（予定）

- (1) 日 時：平成22年10月13日（水曜日）午前10時
- (2) 場 所：東京都港区西麻布一丁目3番10号
KN西麻布ビル4階

※継続会の日程につきましては、平成22年9月29日開催予定の定時株主総会において、ご承認いただき、正式に決定する予定であります。

3. 継続会の目的事項（予定）

〈報告事項〉

第19期（平成21年7月1日から平成22年6月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに一時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

〈決議事項〉

第19期（平成21年7月1日から平成22年6月30日まで）計算書類承認の件

※定時株主総会の審議続行の承認に基づいて開催される継続会は、平成22年9月29日に開催予定であります定時株主総会と一体をなすものであるため、ご出席いただくことができる株主様は、当該定時株主総会において議決権行使することができる株主様に限られますことにご留意ください。

本件につきましては、株主及び投資家の皆様に対し、多大なるご心配ご迷惑をおかけすることとなりましたことを心よりお詫び申し上げるとともに、引き続き変わらぬご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

以上