

平成29年5月31日

各位

上場会社名 株式会社 郷鉄工所
代表者名 代表取締役社長 林 直樹
(コード番号 6397)
問合せ先責任者 執行役員 若山 浩人
(TEL. 052-586-1123)

第三者委員会の調査期間延長 及び 平成29年3月期定時株主総会の延期に関するお知らせ

当社は、第三者委員会の調査が当初予定していた本日までに完了しない見込みとなったため、本日の取締役会において、平成29年3月期定時株主総会を延期することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会の開催が延期となる理由

当社は、平成29年5月2日付で公表しています『第三者委員会の設置決定に関するお知らせ』のとおり、第三者委員会の調査は平成29年5月31日を目処に完了する予定で進めておりましたが、本日現在も調査は終了しておらず調査継続中であり

ます。
対象事案の内、5月末日を目途に調査完了する予定としていた項目は以下のとおりです。

- ① 滞留債権のうち、太陽光施設に関する事実関係
- ② 特定の不動産取引の契約の事実関係

当社は、第三者委員会からの報告書の提出を受け、当社の監査法人と協議のうえ計算書類を作成する予定でした。

しかしながら、「第三者委員会の調査期間が延長される見込みであること」、また、決算作業において「固定資産・流動資産の一部譲渡に関する一連の取引」

(※)及び「当社所有の土地・建物等固定資産の減損に係る確認作業」等に時間を要していることから、監査法人の監査手続きに要する期間を考慮し、本日開催の取締役会において、平成29年6月28日開催予定の定時株主総会の延期を決議いたしました。

- (※) 平成29年3月30日付「固定資産・流動資産の一部譲渡及び一部貸借契約の締結、並びに債務免除等の金融支援に伴う特別利益の計上に関するお知らせ」及び平成29年3月31日付「流動資産の譲渡契約の締結並びに債務免除等の金融支援に伴う特別利益の計上に関するお知らせ」を参照

2. 今後の対応について

第三者委員会の調査結果において、明らかになった事実関係につきましては、判明次第すみやかに決算作業へ移り決算短信の公表を行ってまいります。また、定時株主総会開催にともなう、基準日設定、公示日及び平成29年3月期定時株主総会の開催日は、決まり次第速やかに公表を行ってまいります。

なお、有価証券報告書の提出につきまして、延長が必要となりました場合には、

改めて公表いたします。

株主、投資家の皆様をはじめ、関係各位に多大なご迷惑とご心配をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。

以上