



2022年5月27日

各 位

上場会社名 グローム・ホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 宮下 仁
(東証グロース・コード 8938)
問合せ先 経営企画管理室 室長 涌井 弘行
(TEL 03-5545-8101)

第30回定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ

当社は、2022年5月27日開催の取締役会において、第30回定時株主総会及び継続会の開催につきまして、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 第30回定時株主総会の開催について

当社は、2022年6月27日開催の第30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30期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件」及び「第30期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)連結計算書類なら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」(以下、併せて「第30期決算報告」といいます。)に関しまして、決算手続き、会計監査人の監査報告の受領等所要の手続き(以下「決算関連手続き」といいます。)を完了した後、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、当社は、2022年5月12日付け「特別調査委員会の設置及び2022年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社連結子会社であるグローム・マネジメント株式会社におきまして、不適切な取引が行われていた可能性があることを把握し、当社と利害関係を有しない中立・公正な外部の弁護士及び公認会計士から構成される特別調査委員会を設置いたしました。

そして、当社としては、決算関連手続きにおいて、特別調査委員会による調査の結果を踏まえて、決算への影響の有無を確認する必要があると考えているところ、現在、特別調査委員会による調査を行っている状況であるため、決算関連手続きが完了しておりません。

以上のことから、当社は、本総会において第30期決算報告をご報告することを断念せざるを得ないものと判断いたしました。

これに伴い、当社は、会計監査報告の受領等所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会(以下「本継続会」といいます。)を開催し、本継続会で第30期決算報告を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願うことに関しまして、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。本総会において当該ご提案につきご承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただきますことを予定しております。

また、第30期の事業報告、連結計算書類、計算書類、連結計算書類に係る会計監査報告、計算

書類に係る会計監査報告、監査役会の監査報告は、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。したがって、本総会の招集ご通知にはこれらの書面を添付いたしませんので、ご了承いただければと存じます。

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く株主様は、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ことを申し添えます。

2. 第30回定時株主総会の開催について

- (1) 日時:2022年6月27日(月曜日) 午前10時
- (2) 会場:東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル37階「アークヒルズクラブ」
- (3) 目的事項
 - 報告事項 1. 第30期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第30期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)連結計算書類なら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
※報告事項の取り扱いは、前記1.をご覧ください。
 - 決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件
 - 第2号議案 定款一部変更の件
 - 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
 - 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
 - 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
 - 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

3. 第30回定時株主総会の継続会の日程

継続会の日時及び場所については、決定次第速やかにお知らせいたします。

4. 第30回定時株主総会の継続会の目的事項

- 報告事項 1. 第30期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件
2. 第30期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)連結計算書類なら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

株主の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をお掛けいたしますことを心からお詫び申し上げます。

以上