



2023年7月14日

各 位

会社名 株式会社 ヤシマキザイ
代表者名 代表取締役社長 高田 一 昭
(コード番号：7677 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 阿 部 昌 宏
(TEL 03-4218-0096)

第79回定時株主総会の継続会の開催日時等に関するお知らせ

当社は、2023年6月7日付「連結子会社における不適切な会計処理に係る疑義の発覚及び第79回定時株主総会の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、2023年6月29日に第79回定時株主総会（以下、本総会といいます。）を開催し、下記の目的事項を本総会の継続会（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していただきました。

このたび、本日開催の取締役会において下記のとおり本継続会を開催することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本継続会は、本総会の一部になりますので、本継続会へ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。

本継続会開催のご案内につきましては、後日郵送させていただきます予定です。

記

1. 日 時 2023年8月25日（金曜日）10時
2. 場 所 東京都中央区日本橋一丁目3番13号 東京建物日本橋ビル3階
 コングレスクエア日本橋 コンベンションホールC・D
3. 目的事項
 報告事項
 (1) 第79期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 (2) 第79期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

株主・投資家の皆さまをはじめ、取引先及び関係者の皆さまには、多大なご迷惑とご心配をお掛けしますこと、深くお詫び申し上げます。

以 上