

各 位

2025 年 5 月 29 日

会 社 名 河 西 工 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 社長役員 古川 幸二
(コード：7256 東証スタンダード)
問合せ先 取締役専務役員 小 川 耕 一
(TEL：0467-75-1125)

第 94 回定時株主総会の「継続会」の開催方針に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第 94 回定時株主総会の継続会の開催方針を決議いたしましたのでお知らせいたします。

株主の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 第 94 回定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

当社は、2025 年 6 月 27 日開催予定の第 94 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 94 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）事業報告及び計算書類報告の件」及び「第 94 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）連結計算書類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」（以下、併せて「第 94 回報告事項」といいます。）に関しまして、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、2025 年 3 月期第 3 四半期決算短信の開示に関し、2025 年 2 月 14 日付、2025 年 3 月 25 日付及び 2025 年 4 月 28 日付の適時開示にてお知らせのとおり、当社の連結子会社である KASAI MEXICANA S.A. DE C. V. において過去の決算の誤りが判明したことに伴い、過去に遡る年度別の数値検証に想定を大幅に超える時間を要しております。そのため、細部の詰め作業や会計監査人による監査手続き等の時間を踏まえ、2025 年 3 月期第 3 四半期決算短信の開示予定を、6 月上旬から中旬としております。

また、2025 年 3 月期決算短信の開示につきましても、6 月末日までの開示を予定しております。

当社は、本総会における第 94 回報告事項のご報告に向けて決算数値の確定に向けた作業を進めてまいりましたが、これらの状況から、本総会における当該ご報告を断念せざるを得ないと判断いたしました。

つきましては、別途、本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第 94 回報告事項のご報告をさせていただくとともに、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（以下「本提案」といいます。）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。

本総会において本提案をご承認いただきましたのちに、本継続会の開催通知を株主の皆様にご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

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. 第94回定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会の開催概要

① 日 時： 2025 年 6 月 27 日（金曜日） 午前 10 時

② 場 所： 神奈川県高座郡寒川町宮山 3316 番地 河西工業株式会社 本社 会議室

③ 目的事項：

報告事項

1. 第 94 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）事業報告及び計算書類報告の件

2. 第 94 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）連結計算書類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

※本報告事項は本総会ではご報告せず、本継続会においてご報告する予定です。

決議事項

第 1 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5 名選任の件

第 2 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件

※本決議事項は本総会に上程し、承認決議することをお諮りする予定です。

(2) 本継続会の開催概要

当社は、本総会において、会社法第 317 条に基づき株主総会の「続行」の決議を行う方針といたします。

当該決議に基づく本継続会の開催概要は以下のとおりです。

① 日時・場所： 本継続会の日時および場所は、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速やかにお知らせいたします。

② 目的事項：

報告事項

1. 第 94 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）事業報告及び計算書類報告の件

2. 第 94 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）連結計算書類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

以 上