

2026年5月28日

各位

会社名 株式会社BlueMem
代表者名 代表取締役会長 兼 社長 松岡 真功
(コード:4069、東証グロース市場)
問合せ先 コーポレート本部長 岩川 隆幸
TEL:03-6712-8196 (代表)

第20期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、2026年5月28日開催の取締役会において、第20期定時株主総会の継続会の開催方針について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。

株主の皆様には、ご心配をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げますとともに、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 継続会の開催方針を決定した理由

当社は、2026年6月26日開催の第20期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）において、第20期（2025年4月1日～2026年3月31日）事業報告、連結計算書類並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「第20期報告事項」といいます。）をご報告する予定でございました。

しかしながら、当社は2026年5月13日付「2026年3月期決算発表の日程変更に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、慎重な会計処理を検討すべき事項があり、そのため会計監査人による第20期の計算書類等の監査手続が終了しておりません。従いまして、本総会において第20期報告事項をご報告できない状況にあります。

つきましては、当社は監査手続の完了など所要の手続を完了次第、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、第20期報告事項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（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ら、当社は本継続会の開催通知を株主の皆様へ別途ご送付し、開催させていただきます。

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. 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：2026年6月26日（金曜日）午前10時
②場 所：東京都千代田区神田錦町二丁目2番地1 KANDA SQUARE（神田スクエア）3階 SQUARE（スクエア）ルーム

③目的事項：

報告事項

第20期（2025年4月1日～2026年3月31日）事業報告及び計算書類等報告の件
※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 吸収分割契約承認の件
第2号議案 定款一部変更の件（持株会社体制への移行に伴う変更）
第3号議案 定款一部変更の件（監査等委員会設置会社への移行に伴う変更）
第4号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件
第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第6号議案 補欠の監査等委員である取締役選任の件
第7号議案 監査等委員でない取締役の報酬額改定の件

第8号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

(2) 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

第20期（2025年4月1日～2026年3月31日）事業報告及び計算書類等報告の件

以上