



2023 年 8 月 10 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ヤ マ ウ ラ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 浦 正 貴
(コード番号：1780 東証プライム市場)
問 合 せ 先 管 理 本 部 企 画 プ ロ ジ ェ ク ト チ ャ ム
マ ネ ー ジ ャ ー 石 川 浩
(TEL 0265-81-5555)

第 64 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 5 月 30 日付「当社従業員による不適切な取引の疑義に関するお知らせ（第三者委員会の設置及び第 64 回定時株主総会の継続会の開催方針）」のとおり、2023 年 6 月 23 日に第 64 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 9 月 15 日（金曜日）10 時
2. 場 所 長 野 県 駒 ヶ 根 市 北 町 22 番 1 号
株式会社ヤマウラ 本社 6 階大会議室
3. 目的事項 報告事項
 - (1) 第 64 期（自 2022 年 4 月 1 日から 至 2023 年 3 月 31 日）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 64 期（自 2022 年 4 月 1 日から 至 2023 年 3 月 31 日）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