



2016年6月8日

各 位

会社名 東 芝 テ ッ ク 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 池 田 隆 之  
(コード番号6588 東証第1部)  
問合せ先 経営企画部 広報室長  
水 野 隆 司  
(TEL 03-6830-9151)

## 第91期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、2016年5月25日及び本日開催の取締役会において、第91期（2016年3月期）定時株主総会及び継続会の開催について、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91期定時株主総会の継続会の開催について

当社は、2016年5月25日開催の取締役会において、第91期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の開催について決議しましたが、海外リテール事業（グローバルコマースソリューション事業）の現地法人における決算手続きに想定以上の時間を要していることから、本総会の報告事項「第91期（2015年4月1日から2016年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、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」の取り扱いに関しては、決算手続き、会計監査人監査報告の受領など所要の手続き（以下「決算関連手続き」といいます。）の進捗を見極め、本日開催の取締役会において最終決定することとしておりました。

このような状況下で、全力を挙げて決算関連手続きを進めてまいりましたが、現時点において、決算関連手続きは完了しておりませんので、当社は、本総会において報告事項を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。

このため、当社は、決算関連手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下「継続会」といいます。）を開催し、継続会で報告事項をご報告することなどに関し、本総会において株主の皆様にお諮りする予定です。

なお、継続会は、本総会の一部となりますので、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91期定時株主総会の開催について

(1) 日 時 2016年6月24日(金曜日) 午前10時 (受付開始 午前9時)

(2) 場 所 東京都品川区東五反田二丁目17番2号 オーバルコート大崎 マークイースト  
当社大崎事務所 2階 会議室

### (3) 目的事項

報告事項 第91期(2015年4月1日から2016年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、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

報告事項の取り扱いは、前記1. をご覧下さい。

### 決議事項

第1号議案 取締役10名選任の件  
第2号議案 監査役3名選任の件  
第3号議案 補欠監査役1名選任の件  
第4号議案 会計監査人選任の件  
第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

## 3. 第91期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91期定時株主総会の継続会の目的事項

報告事項 第91期(2015年4月1日から2016年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、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

## 5. その他

当社は、去る5月20日に開示した決算数値の精査を含め、海外リテール事業(グローバルコマースソリューション事業)に係る決算関連手続きを現在も継続中であり、早急に当該手続きを完了し、有価証券報告書を提出期限までに提出する予定です。

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 —

本資料に記載している将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。