



令和4年5月27日

各 位

会 社 名 株式会社ナカノフドー建設
代表者名 取締役社長 竹谷 紀之
(コード番号1827 東証スタンダード)
問合せ先 常務執行役員総務部長
小古山 昇
(TEL 03-3265-4661)

第80回定時株主総会及び継続会開催並びに内部調査委員会による調査の進捗に関するお知らせ

当社取締役会において、第80回定時株主総会及び継続会の開催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。

また、内部調査委員会の調査の進捗状況につきまして併せてお知らせいたします。

記

1. 第80回定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由について

当社は、令和4年6月29日開催の第80回定時株主総会（以下、「本総会」）の目的事項のうち、報告事項「第80期（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」および「第80期（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）計算書類報告の件」（以下、「第80期報告事項」）に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告書の受領等を完了した後、本総会においてご報告させていただく予定でございました。

しかしながら、当社は、令和4年4月12日付「内部調査委員会の設置及び令和4年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、海外連結子会社タイナカノにおいて不適切な会計処理が行われていたことが判明し、現在、内部調査委員会を設置して調査を進めております。このため、第80期決算に係る監査報告は、現在においても未了となっております。以上のことから、本総会の「招集ご通知」に添付すべき第80期報告事項をご提供できない状況となりました。

当社は、本総会の継続会（以下、「継続会」）を開催し、継続会で第80期報告事項をご報告するとともに、継続会の日時および場所につきまして、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せう（以下、「本提案」）。本総会において本提案をご承認いただけましたら、継続会の開催ご通知を株主様へ別途ご送付させていただきます。

なお、継続会は本総会の一部になりますので、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。

2. 第80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

- a. 日 時 令和4年6月29日（水曜日）午前10時
- b. 場 所 東京都千代田区九段北四丁目2番25号
アルカディア市ヶ谷（私学会館）6階阿蘇の間
- c. 目的事項 決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役2名選任の件

(2) 継続会の開催概要

目的事項 報告事項

- ・第80期（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- ・第80期（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）計算書類報告の件

※継続会は7月下旬を目途としておりますが、具体的な日時及び場所につきましては決定次第速やかにお知らせいたします。

3. 決議事項の概要について

(1) 配当に関する事項

	当期期末配当 (令和4年3月期)	直近の配当予想 (令和4年2月14日)	前期実績 (令和3年3月期)
1株当たりの配当金	10円	14円	12円
配当金総額	343百万円	—	412百万円

※期末配当に係る配当基準日の変更はありません。（令和4年3月31日）

※詳細につきましては、本日別途公表しました「業績予想の修正及び剰余金の配当に関するお知らせ」をご確認ください。

(2) 定款一部変更について

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が、令和4年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

(3) 取締役候補者について

- a. 加藤 頼 宣 【再任】（現 当社 取締役専務執行役員）
- b. 小高 光 晴 【再任】（現 当社 社外取締役）
（現 関東興業株式会社 取締役）
（現 株式会社マリンドリーム 取締役）

※小高光晴氏は社外取締役候補者であります。

4. 内部調査委員会による内部調査の進捗について

当社は、令和4年4月12日付「内部調査委員会の設置及び令和4年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」にて、内部調査委員会の設置と5月下旬を目途とした調査結果等の公表の予定をお知らせしております。

現在までの内部調査において、決算に影響を与える新たな事象は確認されておりませんが、本件に係る原価付け替えの事実確認や国内海外全拠点で実施している類似事案の有無確認等に想定以上の時間を要しているため、調査の結果等の公表は6月中旬になる見込みです。

なお、有価証券報告書につきましては6月末までに提出する予定としておりますが、今後の状況により提出時期に変更が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。

株主及び投資家の皆様をはじめ、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