

平成 26 年 7 月 15 日

各 位

会 社 名 インスパイア株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 駒澤孝次
(JASDAQ・コード2724)
問い合わせ先 専務取締役 野瀬有孝
電 話 番 号 03-3289-6651 (代表)

第 23 期定時株主総会継続会の日程決定に関するお知らせ

平成 26 年 6 月 26 日開催の当社第 23 期定時株主総会(以下、「本定時株主総会」という。)において、議案の審議が未了となったことから、審議を継続すること(いわゆる「継続会」を開催すること)となりました。つきましては、継続会の日時及び開催場所が決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 第 23 期定時株主総会継続会について

平成 26 年 6 月 26 日「第 23 期定時株主総会継続会開催に関するお知らせ」にてお知らせしました通り、当社は、議案の審議が未了のため、平成 26 年 7 月 30 日に継続会を開催いたします。本日現在においても、林氏の議決権の有無について、調査を継続しておりますが、継続会の開催日前日までには調査を終了し、結論を出す予定であります。

第 1 号議案「第 23 期計算書類承認の件」つきましては、本日「第三者委員会の調査報告に関するお知らせ」にて開示しました通り、当社の過去の決算におけるカード事業等の会計処理について、一部訂正を要する可能性があるため、招集通知に記載された平成 26 年 3 月期の計算書類につきましても訂正を行う可能性があります。訂正があった場合、訂正後の計算書類の承認を株主様に求めることとなります。第 2 号議案「取締役 4 名選任の件」及び第 3 号議案「監査役 1 名選任の件」につきましては、継続会にて改めて審議を行います。

継続会は、本定時株主総会と別の会議ではなく、その一部となりますので、継続会において議決権を行使できる株主様は本定時株主総会において議決権を行使することができる株主様と同一となります。また、当社の定款により、代理人により議決権を行使する場合は議決権を行使することができる他の株主 1 名を代理人とすることができるとしておりますので、継続会におきましても、株主以外の方を代理人に選定して出席及び議決権の行使はできませんのでご了承ください。

2. 継続会の日程

- (1) 日 時：平成 26 年 7 月 30 日(水) 午前 10 時 30 分
- (2) 場 所：東京都中央区京橋一丁目 6 番 8 号 コルマ京橋ビル 4 階
オフィス東京「L4 会議室」

3. 継続会の目的事項

(報 告 事 項)

第 23 期(平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで) 事業報告の内容報告の件

(決 議 事 項)



- 第1号議案 第23期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類承認の件
- 第2号議案 取締役4名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件

なお、本件により、株主様及び関係者の皆様に、多大なご迷惑とご心配をおかけしていることを心よりお詫び申し上げます。

以 上