



各 位

平成 30 年 5 月 29 日

会 社 名 株式会社リコム・ジャパン・ホールディングス

代表者名 代表取締役社長 中 原 麗

(JASDAQ・コード 6636)

問合せ先 管 理 部 ・ 広 報 課

電 話 0 3 - 6 4 5 0 - 3 6 1 6

定時株主総会の開催等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月 29 日開催予定の第 48 回定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）の開催につき下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

1. 第 48 回定時株主総会の開催について

- (1) 開催日時：平成 30 年 6 月 29 日（金） 午前 10 時
- (2) 開催場所：東京都品川区北品川五丁目五番地 15 号
大崎ブライトコア 3 F 大崎ブライトコアホール
- (3) 目的事項
決議事項
第 1 号議案：取締役 6 名選任の件
第 2 号議案：監査役 2 名選任の件
第 3 号議案：会計監査人選任の件

(注) 決議事項の詳細につきましては、当社が平成 30 年 5 月 18 日に適時開示いたしました「役員の変動に関するお知らせ」、および「会計監査人の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、当社は、平成 30 年 5 月 24 日に適時開示いたしました「証券取引等監視委員会の強制調査について」に記載いたしましたとおり、平成 29 年 6 月 30 日に提出いたしました「第 47 期有価証券報告書（自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日）」の連結キャッシュ・フロー計算書における営業活動によるキャッシュ・フローの虚偽記載の疑義により、証券取引等監視委員会から強制調査を受けており、当該調査及び調査対象事項が、第 48 期（自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日）の計算書類等に与える影響が不明であり、確定できないことから、定時株主総会

の招集通知に計算書類等を添付する事ができません。

これらにつきましては、後日開催予定の臨時株主総会においてご報告させていただきたく存じます。

また、平成 29 年 5 月 15 日に開示いたしました「平成 29 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」に上述と同様の虚偽記載の疑義が生じており、平成 30 年 5 月 15 日に開示いたしました「平成 30 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」に与える影響は不明であります。

2. 今後の予定

当社は、連結キャッシュ・フロー計算書における営業活動によるキャッシュ・フローの虚偽記載の疑義につき事実関係の調査を行うため、社外の専門家を含む第三者委員会の設置を検討しております。

第三者委員会の設置につきまして、開示すべき事項が生じた場合には、速やかに公表いたします。

今回の会計処理の問題により、株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑、ご心配をおかけいたしておりますことを深くお詫び申し上げます。

以 上