



2026 年 7 月 14 日

各 位

会社名 株式会社オータケ

代表者 代表取締役社長 金戸 俊哉

(コード：7434、東証スタンダード市場)

問合せ先 執行役員 企画管理本部 部長 横山 和仁

(TEL. 052-211-0150)

第 74 期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

当社は、2026 年 7 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり、第 74 期定時株主総会の継続会の開催方針について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

当社は、2026 年 5 月 25 日付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」、同年 6 月 3 日付「特別調査委員会の委員変更に関するお知らせ」、及び同年 6 月 26 日付「2026 年 5 月期決算短信の開示が期末後 50 日を超えることに関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当期に計上した売上高の一部において代理人取引等に係る収益認識の適切性に関する問題点について、専門性及び客観性を確保した調査を実施するため、外部専門家及び当社の社外取締役監査等委員から構成される特別調査委員会を設置し調査（以下「本調査」といいます。）を進めております。本調査は現時点においても継続中であり、当該調査結果を踏まえた適正な決算手続きを実施するため、当期の決算確定には一定の期間を要する見込みであることから、第 74 期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の開催予定日までに下記報告事項に関する書類をご提供できない状況となっております。

【報告事項】

1. 第 74 期（2025 年 6 月 1 日から 2026 年 5 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類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 74 期（2025 年 6 月 1 日から 2026 年 5 月 31 日まで）計算書類報告の件

そのため、当社は、決算関連手続の完了次第、別途本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第 74 期報告事項をご報告することとし、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）に関しまして、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す。本提案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催日時等を通知した上で本継続会を開催させていただく所存です。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本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することができる株主様と同一となります。

2. 定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会の開催概要

日 時：2026 年 8 月 27 日（木曜日）午前 10 時

場 所：名古屋市中村区名駅 1-1-3 JR ゲートタワー16 階

JR ゲートタワーカンファレンス 会議室

目的事項

報告事項

1. 第 74 期（2025 年 6 月 1 日から 2026 年 5 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類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 74 期（2025 年 6 月 1 日から 2026 年 5 月 31 日まで）計算書類報告の件
- ※ 報告事項は本総会ではご報告せず、本継続会においてご報告する予定です。

決議事項

第 1 号議案 剰余金の処分の件

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6 名選任の件

(2) 本継続会の開催概要

日時・場所：本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速やかにお知らせいたします。

目的事項

報告事項

1. 第 74 期（2025 年 6 月 1 日から 2026 年 5 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類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 74 期（2025 年 6 月 1 日から 2026 年 5 月 31 日まで）計算書類報告の件

改めまして、株主及び投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

以上