



平成 29 年 6 月 13 日

各 位

会社名 : 株式会社UKCホールディングス  
(コード: 3156 東証第一部)  
代表者名: 代表取締役社長 福寿 幸男  
問合せ先: グループ執行役員  
経営企画部門長 大澤 剛  
(TEL: 03-3491-6575)

## 第 8 回定時株主総会の延期に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、第 8 回定時株主総会の開催の延期を決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 第 8 回定時株主総会の延期の理由

平成 29 年 5 月 30 日付「第三者委員会の設置及び平成 29 年 3 月期決算発表の再延期に関するお知らせ」にて開示いたしました通り、現在、当社連結子会社である UKC ELECTRONICS (H. K.) CO., LTD. における前渡金等の資産の評価に関する疑義について、社内調査を経て、第三者委員会による実態解明を継続しております。

このため、平成 29 年 3 月期の計算書類を確定できておらず、事業報告が行えないことから、本日開催の取締役会において、当初平成 29 年 6 月 29 日開催を予定しておりました第 8 回定時株主総会の延期を決議いたしました。

#### 2. 今後の見通し

今後の取締役会において、定時株主総会招集のための基準日を新たに設定するとともに、第 8 回定時株主総会の開催日を決定する予定であります。新たな基準日と定時株主総会に係る日程、議案等につきましては、詳細を決定し次第、速やかにお知らせいたします。

なお、第三者委員会による調査報告書につきましては、7 月中を目処に受領の予定ですので、提出期限（平成 29 年 6 月 30 日）までに第 8 期有価証券報告書を提出することは困難な見込です。従いまして、当社は、関東財務局に同有価証券報告書の提出期限の延長申請を行う予定であります。有価証券報告書の提出期限延長に関する承認申請書の提出を決定した場合、並びに第三者委員会による調査報告書の受領日が固まりましたら、速やかにお知らせいたします。

平成 29 年 3 月期決算発表の遅延により、株主・投資家をはじめ関係者の皆様には、ご迷惑とご心配をお掛けいたしておりますことを改めて衷心より深くお詫び申し上げます。

以上