2025年６月２日

各　　位

会 社 名　ＫＴＣ（京都機械工具株式会社）
代表者名　代表取締役社長　伊吹　和彦
（コード　５９６６　東証スタンダード）
問合せ先　ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ本部 執行役員 川田　実
（　TEL　0774-46-3700　）

第75回定時株主総会の「継続会」の開催方針に関するお知らせ

当社は、2025年６月２日開催の取締役会において、第75回定時株主総会の「継続会」の開催方針について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．第75回定時株主総会の「継続会」の開催について

当社は、2025年６月27日開催予定の第75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75期（2024年４月１日から2025年３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」及び「第75期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類報告の件」（以下併せて「第75期決算報告」）に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2025年５月13日に適時開示しております「2025年３月期決算発表の延期に関するお知らせ」及び2025年６月２日に適時開示の「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」に記載のとおり、当社連結子会社の北陸ケーティシーツール株式会社における不適切な会計処理に関する疑義の全容解明に至っておらず、現時点において決算手続が完了しておりません。特別調査委員会による調査、決算手続及び会計監査人による監査手続等に、相応の時間を要する見込みであり、そのため、当社は本総会において、第75期決算報告を断念せざるを得ないと判断いたしました。

つきましては、別途本総会の継続会（以下「本継続会」）を開催し、本継続会で第75期決算報告をさせていただくとともに、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」）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。

本総会において本提案をご承認いただきましたのちに、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆様に別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

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できる株主様と同一となります。

２．第 75 回定時株主総会の開催概要

（１） 日時：2025 年６月 27 日（金曜日）午前 10 時

（２） 場所：京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地

ＫＴＣものづくり技術館１階ショールーム

（３） 目的事項：

［報告事項］

１．第 75 期（2024 年４月１日から 2025 年３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 75 期（2024 年４月１日から 2025 年３月 31 日まで）計算書類報告の件

（注）報告事項の取扱いについては、前項１．をご覧ください。

［決議事項］

第１号議案　剰余金処分の件

第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

３．本継続会の開催概要

（１） 日時・場所：本継続会の日時及び場所につきましては、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。

（２） 目的事項：

［報告事項］

１．第 75 期（2024 年４月１日から 2025 年３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 75 期（2024 年４月１日から 2025 年３月 31 日まで）計算書類報告の件

株主及び投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には大変ご心配とご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以　上