



2025年1月6日

各位

会社名 横浜冷凍株式会社
代表者名 代表取締役社長 古瀬 健児
(コード番号 2874 東証プライム)
問合せ先 執行役員IR部長 星光孝
電話番号 045-210-0011

第77期定時株主総会の継続会の開催に関するお知らせ

当社は、2025年1月6日の取締役会決議において、以下のとおり、第77期定時株主総会の継続会の開催について決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 定時株主総会の継続会の開催を決定した理由

当社は、2024年12月25日開催の第77期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第77期（2023年10月1日から2024年9月30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役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第77期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）計算書類報告の件」（以下、あわせて「本報告事項」といいます。）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、2024年11月29日に開示いたしましたとおり、本総会の招集決定時点では、決算関連手続が完了しておらず、本総会の招集に際してご提供すべき第77期事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の監査報告をご提供することができず、本総会では本報告事項のご報告を行うことができない状況となっております。

そのため、本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で本報告事項をご報告すること、並び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が本総会において承認されました。

この度会計監査人及び監査役会の監査報告を受領し、2025年1月6日の取締役会決議で計算書類、連結計算書類及び事業報告が承認され、決算関連手続が完了いたしましたので、あわせて本継続会の日時及び場所を決定したものです。

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できる株主様と同一となります。

2. 継続会の開催概要

継続会の開催概要は以下のとおりです。

- a. 日 時 : 2025年2月17日（月曜日）午前10時
- b. 場 所 : 横浜市西区北幸一丁目3番23号

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ 4階「清流」

c. 目的事項 : 報告事項

1. 第77期(2023年10月1日から2024年9月30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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第77期(2023年10月1日から2024年9月30日まで)計算書類報告の件

以 上