

2020年5月26日

各位

会社名 岡谷電機産業株式会社
代表者名 代表取締役 山田 尚人
社長執行役員
(コード番号 6926 東証第一部)

問い合わせ先

常務執行役員 金丸 昌雄
経営企画室長
(TEL 03-4544-7000)

第97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、2020年5月26日開催の取締役会において、以下のとおり、第97回定時株主総会の継続会の開催方針を決議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方針を決定した理由

当社は2020年6月30日開催の第97回定時株主総会（以下、本総会といいます）の目的事項のうち、報告事項「第97期（2019年4月1日から2020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役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第97期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件」（以下、第97期決算報告といいます）に関し、決算手続、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続（以下、決算関連手続といいます）を完了させたうえで、本総会において株主の皆様にご報告する予定でした。

しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大にともない海外子会社において決算関連手続に大きな遅延が発生しているため、現時点において、第97期決算報告をご報告することが出来ない状況であります。

これにともない、当社は決算関連手続の完了後、改めて本総会の継続会（以下、本継続会といいます）を開催し、本継続会にて第97期決算報告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いただくこと（以下、本提案といいます）に関し、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。

なお、新たな基準日を設定し、株主総会開催を延期することも可能ではありますが、定款に定められた期間内に株主総会を開催し、前事業年度末を基準日とする議決権の行使を行っていただくことが株主様の権利を守ることに繋がると考え、本継続会を開催する方針を決定いたしました。

本総会にて本提案のご承認をいただきましたら、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ

別途ご送付し、本継続会を開催する所存であります。

第97期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査役会の監査報告（以下、事業報告等といいます）は本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いまして、本総会の招集ご通知には事業報告等を添付いたしませんので、ご承知ください。

また、本継続会は本総会の一部であり、本継続会にご出席をいただく株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一であります。当社は本総会及び本継続会の開催に際し、基準日の変更をいたしておりません。

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 2020年6月30日（火曜日）午前10時
(受付開始時刻は午前9時を予定しております。)

場 所 東京都千代田区九段北四丁目2番25号
アルカディア市ヶ谷（私学会館）6階 霧島

目的事項

- 報告事項 1. 第97期（2019年4月1日から2020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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第97期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件
(報告事項1及び2について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 取締役5名選任の件
第2号議案 補欠監査役1名選任の件

(2) 本継続会の開催概要

- 報告事項 1. 第97期（2019年4月1日から2020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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第97期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件

当社は、第97回定時株主総会において、会社法第317条に基づき株主総会の「続行」の決議を行う方針であります。当該決議に基づく本継続会の日時及び場所については、本総会において本提案をご承認いただいたうえで、決定次第すみやかにお知らせいたします。

3. 期末配当に関する事項

誠に遺憾ながら、当社は2020年3月13日に開示したとおり、本年度の期末配当を見送りとしております。

(ご参考) 直前に公表した配当予想の内容

	第2四半期末	期 末	合 計
直 前 予 想 (2020年3月13日開示)		0円00銭	0円00銭
当 期 実 績	0円00銭		
前 期 実 績 (2019年3月期)	4円00銭	0円00銭	4円00銭

4. 今後の見通し(新型コロナウイルス感染症による事業活動への影響等)

2020年3月13日公表の「連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」のとおり、新型コロナウイルスの影響及び資産の一部について減損処理の検討の必要性が発生していることから、2020年3月期の業績予想を「未定」としております。

また、前出のとおり、海外子会社において決算関連手続に大幅な遅れが発生していることから、当社は2020年3月期決算発表を延期しております。

いずれも確定次第すみやかに公表する所存であり、現在のところ、業績予想の公表及び決算発表ともに6月中を見込んでおります。

以 上