

2020年7月10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回定時株主総会継続会の開催に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会にて、第97回定時株主総会継続会の開催日時及び場所について決議したので、お知らせいたします。

1. 第97回定時株主総会継続会開催について

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、2020年5月26日に「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」にて公表したとおり、新型コロナウイルスの感染拡大にともなう海外子会社の決算関連手続に大きな遅延が発生したため、本総会開催時点において、第97期決算報告をご報告することが出来ない状況でした。

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、本継続会で第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に関し、本総会において株主の皆様にお諮りし、ご承認をいただきました。

この度、取締役会にて前出の事項を決定したため、皆様へお知らせ申し上げます。

2. 本継続会の概要

日 時 2020年7月30日（木曜日）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

3. その他

本継続会にご出席可能な株主様は、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。

本継続会開催ご通知は本日開示のうえ、2020年7月15日付にて株主様へ郵送いたします。

以 上