

各 位

東京都新宿区新宿二丁目1番11号  
株式会社アイフリークモバイル  
代表取締役社長 上原 彩美  
(コード番号：3845 JASDAQ)  
問い合わせ先 管理部長 三宅 公崇  
E-mail [ir3845@i-freek.co.jp](mailto:ir3845@i-freek.co.jp)  
U R L <https://www.i-freek.co.jp/>

## 第20期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

### 記

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、第20期定時株主総会の継続会の開催方針を決議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方針を決定した理由

当社グループは、2020年6月25日開催の第20期定時株主総会（以下、「本総会」）の目的事項のうち、報告事項である「第20期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、計算書類及び連結計算書類の内容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の件」に関して、所要の手続きを経た後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でありました。

しかしながら、2020年4月30日に開示いたしました「2020年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社グループは新型コロナウイルス感染拡大に伴い、在宅勤務や時差出勤の推奨などの対策を講じており、連結決算業務及び会計監査において遅れが生じる見込みです。

これに伴い、所定の手続きにかかる時間を考慮し、当該報告事項のご報告のため本総会の継続会（以下、「本継続会」）を開催すること、本継続会の開催日時及び場所について本総会の議長に一任いただくことを本総会において株主の皆様にご決議いただく予定であります。

本総会において上記の提案をご承認いただきました場合、当社は本継続会の開催について速やかにお知らせいたします。

#### 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

- a. 日 時 : 2020年6月25日（木曜日）午前10時
- b. 場 所 : 東京都新宿区西新宿七丁目2番4号  
新宿喜楓ビル 5階 AP 西新宿 ROOM C

c. 目的事項 :

報告事項 第20期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告の内容、計算書類及び連結計算書類の内容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

※本報告事項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 議案 取締役4名選任の件

(2) 継続会の開催概要

当社は、第20期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「延期又は続行」の決議を行う方針とします。当該決議に基づく継続会の開催概要は以下のとおりです。なお、本継続会の開催は2020年7月下旬を予定しております。詳細な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、決定次第すみやかにお知らせいたします。

報告事項 第20期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告の内容、計算書類及び連結計算書類の内容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

(3) 新型コロナウイルス感染症の拡大抑制のために株主の皆様へお願いすること

第20期定時株主総会につきましては、書面を利用した議決権行使にご協力いただきますようお願い申し上げます。また、ご来場いただく場合の注意事項につきましては、招集ご通知に明記いたしますので、主旨ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

3. 期末配当に関する事項

(1) 期末配当に係る配当基準日の変更の有無

無配のため、新たな配当基準日の定めはありません。

(2) 期末配当を支払う株主を確定するための基準日に関する事項

該当事項はありません。

(3) その他配当に関して決定した事項

該当事項はありません。

(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2月14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)	0円00銭	0円00銭	0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)

新型コロナウイルス感染症による事業活動の影響につきましては、2020年4月30日に開示いたしました「2020年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」をご参照ください。

以上