



2020年5月27日

各 位

会 社 名

TOMOEGAWA

登記社名：株式会社巴川製紙所

コード番号 3878

(URL <https://www.tomoegawa.co.jp>)

代表者名 代表取締役社長 井上 善雄

問合せ先 常務執行役員

CF0 経営戦略本部長 古谷 治正

(TEL 054-256-4319)

第161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27日開催の取締役会において、以下のとおり、第161回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

当社は、2020年6月25日開催の第161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161期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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161期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件」（以下「第161回報告事項」といいます。）に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告の受領等所要の手続（以下、「決算関連手続」といいます。）を完了した後、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、2020年4月30日付の「2020年3月期連結決算発表延期に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大及び政府の緊急事態宣言の発令や外出自粛要請等の影響により、当社及び当社連結子会社では決算実務作業に通常より時間を要しており、また、監査法人による監査業務にも遅れが生じており、現時点において、決算関連手続が完了しておりません。

これに伴い、当社は会計監査人の監査報告の受領など所要の手続を完了次第、速やかに本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第161回報告事項をご報告するとともに、本継続会の日時及び場所を決定すること（以下、「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において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ら、当社は本継続会の開催のご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

なお、定時株主総会に先立ち、2020年3月期連結決算発表を予定しておりますので、株主様への情報提供の観点から、継続会を開催することに不都合は無いものと考えております。

2. 第161回定時株主総会の開催概要等

(1) 第161回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 : 東京都中央区京橋二丁目1番3号京橋トラストタワー4F トラストシ
ティ カンファレンス・京橋

c. 目的事項 :

報告事項

- 1. 第161期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)
事業報告の内容、連結計算書類の内容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161期(2019年4月1日から2020年3月31日まで) 計算書類の内容報告の件

※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

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

※上記決議事項とは別に会社法第317条に基づき本総会の続行の決議をすることをお
諮りする予定です。

(2) 第161回定時株主総会の継続会の開催概要

- a. 日時・場所 : 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。

b. 目的事項 :

報告事項

- 1. 第161期(2019年4月1日から2020年3月31日まで) 事業報告の内容、連結計算書類
の内容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161期(2019年4月1日から2020年3月31日まで) 計算書類の内容報告の件

(3) 新型コロナウイルス感染症の拡大抑制のための株主様への要請事項

本定時株主総会につきましては、以下のとおり適切な感染拡大防止策を実施させていただ
いた上で、開催させていただくことといたしました。株主様におかれましては、感染拡大防
止の観点から、本定時株主総会につきましては、極力、郵送により事前の議決権行使をいた
だき、株主様の健康状態にかかわらず、株定時株主総会当日のご来場をお控えいただくよう
強くお願い申し上げます。ご来場される株主様は、マスクの着用などご自身および周囲への
感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。

◎株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で対応をさせてい
たいただきます。

◎座席の間隔を拡げることから、ご用意できる席数が例年より大幅に減少いたします。その
ため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。予めご了承のほど、
よろしくお願い申し上げます。

◎混雑緩和の観点から、ドリンクコーナーの設置は、今回は中止とさせていただきます。

◎会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。

◎新型コロナウイルス感染拡大防止のため時間短縮に努めさせていただきます。株主様にお
かれましては、事前に招集通知にお目通しいただけますようお願い申し上げます。

◎体調不良と見受けられる株主様には、運営スタッフがお声掛けをして入場をお控えいただ

くことがございます。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

◎株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する場合がございます。インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.tomoegawa.co.jp>) より、発信情報をご確認くださいませよう、併せてお願い申し上げます。

3. 期末配当に関する事項

2020年3月期におきましては、業績を鑑みて、誠に遺憾ではございますが、期末配当金を無配とすることといたしました。なお、期末配当金に係る配当基準日に変更はありません。

(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)	0円00銭	25円00銭	25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業績への影響については精査中であり、今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上