



2020年5月12日

各 位

会社名 株式会社ダイセル
代表者名 代表取締役社長 小河 義美
(コード番号 4202 東証 市場第一部)
問合せ先 事業支援本部
I R広報グループリーダー
廣川 正彦
TEL (03) 6711-8121

第154期定時株主総会の開催等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第154期定時株主総会の開催等につきまして、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 第154回定時株主総会の開催について

- (1) 日 時 2020年6月19日(金曜日)午前10時
(2) 場 所 大阪市北区大深町3番60号 グランフロント大阪北館タワーC
インターコンチネンタルホテル大阪2階「H I N O K I」
(3) 目的事項
決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役10名選任の件
第3号議案 監査役2名選任の件

2. 臨時株主総会の開催について

報告事項「第154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ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」および「第154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154期報告事項」といいます)の報告のために、後日、臨時株主総会を開催する予定です。開催日時および場所等につきましては、確定次第、速やかにお知らせいたします。

3. 臨時株主総会の開催を予定している経緯について

当社は、第154期報告事項は、決算手続き、会計監査人の監査報告の受領等所要の手続き(以下、「決算関連手続き」といいます)を完了した後、第154回定時株主総会(以下、「本総会」といいます)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、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴う各国における自粛要請等の影響により、連結決算業務および会計監査に遅れが生じ、現時点において、決算関連手続きが完了しておりません。

そのため、当社は、本総会において第154期報告事項のご報告を断念せざるを得ないものと判断いたしました。

第154期報告事項のご報告に関しましては、改めて基準日を設定して臨時株主総会(以下、「本臨時総会」といいます)を開催し、そこで実施させていただく予定でございます。本臨時総会の日程は、確定次第、速やかにお知らせいたします。なお、第154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および監査役会の監査報告は、本臨時総会の招集ご通知に添付し、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これらの書面を添付いたしませんので、ご承知ください。

株主・投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

以 上