



2020年5月19日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 山 村 章
(J A S D A Q ・ コード 6 8 9 0)
問 合 わ せ 先 執行役員 IR 室長 佐 藤 昭 広
(0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

第40期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、本日開催の取締役会において、以下のとおり、第40期定時株主総会の継続会の開催方針を決議しましたのでお知らせいたします。

記

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26日開催予定の第40期定時株主総会(以下、「本総会」といいます。)の目的事項のうち、報告事項(以下、「第40期報告事項」といいます。)である「1. 第40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」及び「2. 第40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」に関しまして、決算手続である監査役会の承認、会計監査人の監査報告の受領など、所定の手続(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ありましたが、2020年4月20日付の「2020年3月期 決算発表の延期に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、新型コロナウイルス感染症(以下、「COVID-19」といいます。)の感染拡大に伴うロックダウン(都市封鎖)や外出制限等により、中国や米国等に所在する当社の海外子会社において決算関連手続きに遅れが生じているため、2020年5月15日(金)に予定しておりました2020年3月期決算発表を延期することとしました。その後、決算関連手続きの進捗状況を精査した結果、今般、2020年6月26日(金)に予定している本総会において、第40期報告事項をご報告することを断念し、後日、本総会の継続会(以下、「本継続会」といいます。)を開催してご報告することを取締役に決定いたしました。

なお、本総会自体を延期せず、本継続会を開催することとした理由としましては、剰余金の配当基準日が3月末日であり、会社法第124条第2項*により、配当基準日から3か月以内に本総会を開催しない場合、配当基準日を新たに設定することになるため、当該基準日の株主の皆様に対して配慮させていただくことが、株主の利益を守る上で重要であると判断したためでございます。

以上から、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、速やかに本継続会を開催し、第40期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の決定を取締役にご一任願うこと(以下、「本上程案」といいます。)を、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、本上程案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催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。また、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご

出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様となります。

※ 会社法第124条第2項

配当基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利（基準日から3か月以内に行使するものに限る。）の内容を定めなければならない。

2. 本総会の開催概要

当社は、本総会において、会社法317条に基づき株主総会の続行の決議を行う方針とします。

- (1) 日 時 2020年6月26日（金曜日）午後3時
- (2) 場 所 東京都中央区日本橋二丁目3番4号日本橋プラザビル3階展示ホール
- (3) 目的事項

- 決議事項 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役8名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件

3. 本継続会の開催概要

- (1) 日 時 2020年7月31日（金曜日）午前10時（※）
- (2) 場 所 東京都中央区日本橋二丁目3番4号日本橋プラザビル3階展示ホール（※）
- (3) 目的事項

- 報告事項 1. 第40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
- 2. 第40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

※ 今後の決算関連手続きの進捗状況次第では、日時および場所が変更になる可能性がございます。本継続会の正式な開催日時および場所につきましては、本総会にてご承認いただきました後、当社取締役会において決定次第すみやかにお知らせいたします。株主の皆さまにおかれましては、後日弊社からお送りする本継続会の開催通知にてご確認ください。

4. 期末配当に関する事項

期末配当に係る配当基準日の変更の予定はございません。

(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) | | 12円00銭 | 24円00銭 |
| 当 期 実 績 | 12円00銭 | | |
| 前 期 実 績 (2019年3月期) | 12円00銭 | 12円00銭 | 24円00銭 |

5. 連結業績見通し (COVID-19による事業への影響等を含む)

(参考) 直近 (2020年2月14日) に公表した2020年3月期の連結業績予想

(%表示は、対前期比増減率)

| 通 期 | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 親会社株主に 帰属する 当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 |
|-----|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|----------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| | 85,000 | △5.0 | 6,500 | △26.0 | 4,500 | △44.2 | 2,500 | △12.1 | 67.45 |

(1) 2020年3月期の連結業績について

COVID-19による業績への影響については、引き続き精査中ではありますが、当社グループの業績への寄与度が大きい海外子会社の決算期は12月であるため、当社の2020年3月期の業績への影響は軽微であると考えております。したがって、現時点では直近（2020年2月14日）に公表しました連結業績見通しを変更しないものとします。なお、今後決算作業を進めていく中で、本総会の開催までに業績予想の修正がございましたら、速やかにお知らせいたします。また、2020年3月期の決算短信の発表は、今のところ6月上旬頃を予定しておりますが、発表日程が確定次第、改めてお知らせいたします。

(2) 2021年3月期の連結業績について

足元では半導体デバイスメーカーやファウンドリーの設備投資の再開の動きや、COVID-19の影響によるテレワークの増加等に伴うデータセンター投資の増加、サプライチェーンのリスクの増加による半導体製造工程における部材の先行手配の増加により、当社の主要顧客である半導体製造装置メーカーからの半導体マテリアル製品（石英、セラミックス等）の引き合いが強くなっております。また、5Gの基地局やPCR*装置向けの熱電素子（サーモジュール）等の電子デバイス製品の引き合いも引き続き堅調に推移していることから、今上期におけるCOVID-19による影響は、限定的であると考えております。一方で、今下期につきましては、COVID-19の影響による自動車や産業機器分野などでの需要の落ち込みが、实体经济に及ぼす影響がどの程度になるのか現時点では不透明な為、今後、影響度合いを精査したうえで、2020年3月決算短信公表後に見込みが立ちましたら速やかにお知らせします。

※ PCR (polymerase chain reaction) とは、遺伝子の検査に用いられる手法の1つで、特定のDNA断片（数百から数千塩基対）だけを選択的に増やして調べやすくするために用いられる遺伝子増幅技術です。

以上