



2020年5月8日

各 位

会 社 名 N K K ス イ ッ チ ズ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大 橋 智 成
(J A S D A Q ・ コ ー ド 6 9 4 3)
問 合 せ 先 取 締 役 塚 正 勉
電 話 0 4 4 - 8 1 3 - 8 0 2 6

第 67 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 67 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。

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日開催の第67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、報告事項である「第67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67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ございました。

しかしながら、本日付適時開示にてお知らせいたしました「2020年3月期連結決算発表の延期に関するお知らせ」のとおり、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大に伴う各国政府の感染拡大防止措置により、フィリピン連結子会社ではロックダウンにより2020年3月28日から操業を停止し、地方自治体の特別許可を得て安全対策を実施した上で、同年4月20日より稼働を再開しておりますが、低稼働の状況が続いております。

その結果、当社フィリピン連結子会社での決算業務ならびに同地での会計監査業務が滞り、当社の連結会計処理に係る作業も遅延することとなりました。

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手続の完了後、速やかに本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催すること、また、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下、「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定であります。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あります。

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26日（金曜日）午前10時
- b. 場 所 : 神奈川県川崎市麻生区上麻生1丁目1番1号
ホテル モリノ新百合丘7階 桧の間

c. 目的事項 :

報告事項

- ① 第 67 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 67 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
- ※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 剰余金処分の件
 - 第 2 号議案 取締役 4 名選任の件
 - 第 3 号議案 監査役 1 名選任の件
 - 第 4 号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
- ※本決議事項は本総会に上程し、承認決議することをお諮りする予定です。

(2) 継続会の開催概要

当社は、第 67 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「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。

- a. 日時・場所： 本継続会の日時及び場所は、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。
- b. 目的事項 :

報告事項

- ① 第 67 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 67 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. 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

期末配当に係る配当基準日に変更はございません。

(2) その他配当に関して決定した事項

該当事項はございません。

(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 4 日開示)		50 円 00 銭	100 円 00 銭
当 期 実 績	50 円 00 銭		
前 期 実 績 (2019 年 3 月 期)	50 円 00 銭	40 円 00 銭	90 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への影響につきましては、本日付適時開示「2020 年 3 月期連結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