

令和2年5月21日

各 位

会社名 株式会社 ミクニ  
代表者名 代表取締役社長 生田 久貴  
(コード番号 7247 東証第1部)  
問合せ先責任者 取締役常務執行役員 CFO  
高橋 秀樹  
(TEL. 03-6895-0038)

## 第98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、令和2年5月21日開催の取締役会において、第98回定時株主総会及び継続会の開催方針について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 第98回定時株主総会の継続会の開催について

当社は令和2年6月26日開催の第98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、報告事項である「第98期（平成31年4月1日から令和2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」と「第98期（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）計算書類報告の件」に関して、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、令和2年4月27日付適時開示にてお知らせいたしました「2020年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響により、当社及びインドの海外連結子会社の決算業務、監査手続きに遅れが生じており、現時点で連結決算内容を確定できていない状況となっております。

この結果、当社の連結会計処理に係る作業にも遅延が生じております。新たな基準日を設け定時株主総会の開催日を延期することも選択肢のひとつではありますが、当社定款により定められた期間に定時株主総会を開催し、剰余金処分決議等を先行して実施すること、報告事項については確定次第速やかに本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催することが株主様の権利を守ることを考えると考え、継続会開催方針を決定いたしました。

また、本継続会の日時及び開催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

- (1) 日 時 令和2年6月26日（金曜日）午前10時
- (2) 場 所 東京都千代田区外神田六丁目13番11号 ミクニビル 2階 ミクニホール
- (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1名選任の件

### 3. 第98回定時株主総会の継続会の開催概要

当社は、第98回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目的事項は以下のとおりです。なお、継続会の日時及び場所については、決定次第速やかにお知らせいたします。

(1) 日時、場所は決定次第速やかにお知らせいたします

(2) 目的事項

報告事項

1. 第98期（平成31年4月1日から令和2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98期（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）計算書類報告の件

### 4. 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

本日、別途開示いたしました「剰余金の配当に関するお知らせ」をご確認ください。

	決 定 額	直 近 の 配 当 予 想 (平成31年5月10日公表)	前 期 実 績 (平成31年3月期)
基 準 日	令和2年3月31日	同 左	平成31年3月31日
1 株 当 たり 配 当 金	5 円 00 銭	10 円 00 銭	10 円 00 銭
配 当 金 総 額	169 百万円	—	338 百万円
効 力 発 生 日	令和2年6月29日	—	令和元年6月27日
配 当 原 資	利益剰余金	—	利益剰余金

### 5. 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の感染が世界的に拡大するなか、当グループを取り巻く事業環境も大きく変化していることから、当グループの業績に影響がでることが考えられます。令和2年3月期決算短信の発表日につきましては、現時点において未定としております。決算業務が進み、見通しが立った時点で改めてお知らせいたします。

株主、投資家の皆さまをはじめとする関係者の皆さまには、ご迷惑とご心配をお掛けいたします。何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

以 上