



2020年5月15日

各 位

会 社 名 株式会社三栄コーポレーション
代表者名 代表取締役社長 小林 敬幸
(JASDAQ・コード 8119)
問合せ先 総務部長 新井 三郎
(TEL 03-3847-3500)
(Email relation@sanyeicorp.co.jp)

第 71 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15日開催の取締役会において、以下のとおり、第71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26日開催予定の第71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、「第71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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」および「第71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」に関して所定の手続きを経たのち、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5月1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拡大に伴う政府の感染拡大防止措置の影響を受け、当社連結子会社の決算・監査手続に遅れが生じております。

そのため、新たな基準日を設けて本総会の開催日を延期することも選択肢の一つではございましたが、株主の皆さまに前事業年度末(2020年3月31日)を基準日とした議決権の行使を確実に行っていただきたいとの考えから本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます）を開催する方針を決定しました。なお、本継続会の日時およ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通知を株主の皆様にご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

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（予定）

- a. 日 時：2020年6月26日(金) 午前10時
- b. 場 所：東京都墨田区横網1丁目6-1 第一ホテル両国「北斎」
- c. 目的事項：決議事項 議案 監査等委員でない取締役6名選任の件

※取締役会で決定次第、当社公式サイトにて速やかにお知らせいたします。

(2) 継続会の開催概要（予定）

当社は、第 71 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：本継続会の日時および場所は、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、当社公式サイトにて速やかにお知らせいたします。

b. 目的事項：報告事項

①第 71 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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

②第 71 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

※本継続会にご出席可能な株主様は、第 71 回定時株主総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。本継続会開催に関するお知らせは後日、当社公式サイトでお知らせするとともに、郵送でもご連絡させていただく予定です。

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

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	期末	合計
直前予想 (2020 年 2 月 7 日開示)		100 円 00 銭	160 円 00 銭
当期実績	60 円 00 銭		
前期実績 (2019 年 3 月期)	60 円 00 銭	100 円 00 銭	160 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が世界的に拡大し、国内外で経済活動が大きく低迷している中で、今後当社グループの業績に影響がでることが考えられます。当社といたしましては、引き続き関連情報を集めて慎重に検討し、必要に応じて適時開示や当社公式サイトでお知らせいたします。

以 上