



2020年5月8日

各 位

会社名：株式会社 三城ホールディングス
代表者名：代表取締役社長 澤田 将広
(コード：7455 東証第1部)
問い合わせ先：取締役ファイナンス担当 中塚 哲郎
(TEL. 03-6432-0732)

2020年3月期連結決算発表の延期ならびに 第72回定時株主総会の延期および議決権の基準日設定に関するお知らせ

当社は、2020年5月8日開催の取締役会において、以下のとおり、2020年3月期の連結決算発表の延期および第72回定時株主総会の延期について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 決算発表の延期ならびに定時株主総会の延期を決定した理由

当社は、2020年3月期の連結決算業務を現在すすめておりますが、世界各国における新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、海外子会社の業績等の数値確定が遅れており、また緊急事態宣言の延長に伴い、社員および監査業務従事者の安全に十分配慮しつつ感染拡大防止策を引き続き実施していくため、今後の決算業務ならびに監査手続きに通常より時間を要する見込みであります。これらの要因により、当初予定しておりました2020年5月14日(木)の決算発表を延期するとともに、2020年6月下旬に開催を予定しておりました第72回定時株主総会も開催を延期することといたしました。

2. 今後の予定

2020年3月期の連結決算発表は、2020年5月29日(金)を予定しております。

なお、決算発表後に予定しておりました決算説明会(証券アナリスト・機関投資家向け)は、出席の皆さまの安全を考慮して会場での開催を中止し、説明会用の資料を当社ウェブサイトに掲載する予定です。

また、第72回定時株主総会は2020年7月下旬に開催を予定しております。定時株主総会の開催日時、場所等の具体的な開催概要につきましては、確定次第お知らせいたします。

3. 定時株主総会にかかる基準日の変更等

当社は、2020年5月31日(日)(ただし、当日および前日は株主名簿管理人の休業日であるため、実質的には2020年5月29日(金))を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、第72回定時株主総会において議決権を行使することができる株主とし、以下のとおり当該基準日に関する公告を実施することといたしました。

a. 基準日： 2020年5月31日(日)

b. 公告日： 2020年5月15日(金)

c. 公告方法： 電子公告(当社ウェブサイトに掲載いたします)

<http://www.paris-miki.com/investor/>

4. 期末配当に関する事項

(1) 期末配当にかかる配当基準日の変更の有無

期末配当にかかる配当基準日（2020年3月31日）は変更ありません。

(2) その他配当に関する事項

期末配当の予想につきましては、2020年2月14日付で公表した「2020年3月期 第3四半期決算短信」より変更はなく、定款第42条に基づき取締役会で決定する予定であります。

5. 新型コロナウイルス感染症による影響および対応

新型コロナウイルスの感染拡大による2020年3月期通期連結決算への影響につきましては現在精査中であり、今後、公表すべき事実が判明した場合には速やかにお知らせいたします。

当社グループでは、お客様に安心して店舗をご利用いただけるよう、お客様ならびに社員の健康と安全確保を第一に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐための対応指針を策定し、以下の各施策に取り組んでおります。

- ・眼鏡・補聴器の店頭クリーニング、お客様が触れる部分の清掃・消毒の実施
- ・社員の健康管理・手洗いの徹底、マスクの着用を含む「咳エチケット」の実施
- ・社員の時差出勤の推進、出張・会議の自粛
- ・商業施設内など一部の店舗における休業、営業時間の短縮への対応
各ストアブランドのウェブサイトの「店舗案内」を随時更新し、店舗の休業または営業時間の最新情報を掲載しております。

国内の当社グループ会社（株式会社三城）の休業店舗一覧

<https://www.paris-miki.co.jp/pdf/other/closestorelist.pdf>

対応指針の概要につきましては、当社ウェブサイト内の以下の情報をご参照ください。

- ・「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対応について」(2020年3月9日公表)
<https://www.paris-miki.com/hd/news/2020/>

株主、投資家の皆さまをはじめ、関係者の皆さまにはご迷惑とご心配をおかけいたしますが、なにとぞご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以 上