

2020年5月11日

各 位

上場会社名 株式会社プレステージ・インターナショナル
代表者名 代表取締役 玉上 進一
(コード番号 4290 東証第一部)
問合せ先
役職・氏名 グループ経営統括本部 中山 克哉
TEL (03) 5213-0826
E-mail ir@prestigein.com

第34回定時株主総会の延期および 2020年3月期通期決算発表の日程に関するお知らせ

この度の新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々にお悔やみ申し上げますとともに、罹患された方々にお見舞いを申し上げます。

かかる事態の中で医療現場の最前線に立たれて、感染拡大防止にご尽力いただいている医療従事者の皆様、生活を支えていただいている皆様に深く感謝申し上げます。

当社は2020年5月11日に開催いたしました取締役会において、第34回定時株主総会の延期を決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 定時株主総会の延期を決定した理由

当社グループの主要な海外子会社であるシンガポール法人において、都市封鎖等が実施されている影響により必要な監査法人による監査手続きが実施できずにおり、決算確定に遅れが生じております。

このような状況から、当社定款に定める2020年3月31日を基準日とした定時株主総会の開催が、会計監査を含めた決算確定の遅れを理由に困難と判断いたしました。

2. 定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会に係る基準日の変更等

当社は定款第13条の規定にかかわらず、第34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を確定するため、以下の通り基準日を定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- a. 基準日 ; 2020年6月10日(水曜日)
- b. 公告日 ; 2020年5月26日(火曜日)
- c. 公告方法 ; 電子公告(当社ホームページに記載いたします)

http://www.prestigein.com/IR/ir_stock_notification.html

(2) 定時株主総会の開催概要

当社第 34 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。

具体的な内容が定まり次第、お知らせいたします。

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

期末配当に関する基準日は 2020 年 3 月 31 日に変更はありません。

また、株主優待制度につきましても 2020 年 3 月 31 日を基準といたします。

(2) その他配当に関する事項

2020 年 3 月期の期末配当につきましては、決算に関する取締役会で決定し次第、適時開示を行う方針であります。

4. 決算発表の日程について

2020 年 3 月期の決算発表につきましては、上述「1.」の理由により、6 月上旬を予定しております。

決算関連スケジュールが確定し次第、決算発表日を適宜開示いたします。

5. 今後の見通し

新型コロナウイルス感染症による影響につきましては、海外での事業について影響を受けることが想定されます。国内においては主要な BPO 拠点を設置しております秋田県、山形県、富山県での罹患者は首都圏と比較して少なく、また、当社グループにおいて新型コロナウイルス感染症に罹患した従業員は現段階では発生しておらず、事業を継続している状況です。

2020 年 3 月期の連結業績に関する新型コロナウイルス感染症での影響は軽微と判断しておりますが、今後必要な事項が生じた場合は速やかに開示いたします。

株主、投資家の皆様、関係者の皆様にはご迷惑とご心配をお掛けすることとなりますが、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上