



2020年5月13日

各 位

会 社 名 芦森工業株式会社
代 表 者 名 取締役社長 鷺根 成行
(コード：3526, 東証第一部)
問 合 せ 先 広報・IR室長 堀田 雄嗣
(TEL 06 - 6388 - 1212)

第120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、本日開催の取締役会において、第120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、下記のとおり、お知らせいたします。

なお、第120回定時株主総会において、株主のみなさまにご審議いただく内容につきましては、下記1に記載のとおり、通例の定時株主総会と異なることを予めお知らせいたします。

株主・投資家のみなさまをはじめ、関係者のみなさまにはご迷惑をおかけしますこととお詫び申し上げます。

記

1. 第120回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19日開催の第120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「1. 第120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役会の連結計算書類監査結果報告の件」および「2. 第120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」に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告の受領など、所定の手続（以下「決算関連手続」といいます。）を完了した後、本総会において株主のみなさまにご報告する予定でございました。

しかしながら、2020年4月28日付「2020年3月期決算発表の延期について」にてお知らせしましたとおり、新型コロナウイルスの世界的な拡大にともなう各国政府の感染拡大防止措置の影響による当社の連結会計処理に係る作業の遅延が継続しており、現時点においても決算関連手続が完了しておりません。

以上のことから、当社は、本総会において第120期報告事項をご報告することを断念せざるを得ないものと判断し、決算や監査業務への従事者に対する安全性を確保する一方で、株主のみなさまには前事業年度末を基準日とした議決権および配当に関する権利行使を確実に行っていただきたいとの考えから、継続会の開催方針を決定いたしました。

これに伴い、当社は決算関連手続が完了次第、すみやかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第120期報告事項を報告するとともに、本継続会の日時および場所の決定を取締役にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）を本総会においてみなさま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ご通知を株主のみなさまに別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存であります。

なお、本継続会は本総会の一部でありますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本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。

2. 第120回定時株主総会の開催について

- (1) 日 時 2020年6月19日(金曜日)午前10時
(2) 場 所 大阪府摂津市千里丘7丁目11番61号
当社本社・大阪工場 本館第1会議室

(3) 目的事項

報告事項

1. 第120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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第120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
(上記報告事項1および2につきまして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 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役9名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件
第4号議案 補欠監査役1名選任の件

(上記決議事項(第1号議案から第4号議案まで)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。)

※本総会における新型コロナウイルス感染症の対策として、運営スタッフはマスクを着用してご対応をさせていただきます。また、株主総会へのご出席を検討されている株主様におかれましては、当日までの健康状態にご留意いただき、くれぐれもご無理をなされませぬようお願いいたします。

3. 第120回定時株主総会の継続会の日時および場所

本継続会の日時および場所につきましては、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。

4. 第120回定時株主総会の継続会の目的事項

報告事項

1. 第120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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第120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

以 上