



2020年5月14日

各 位

会 社 名 東洋エンジニアリング株式会社  
代 表 者 取締役社長 永松 治夫  
(コード：6330、東証第一部)  
問合せ先 総務部長 五井野 慎司  
( TEL : 047-454-1503 )

### 第 65 期定時株主総会の議決権の基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第 65 期定時株主総会を 7 月以降に開催する予定とし、定時株主総会の議決権の基準日を改めて定めることを決議しましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定時株主総会の延期を決定した理由

2020年4月13日に「2020年3月期決算発表の日程に関するお知らせ」において開示しましたとおり、当社のインド連結子会社において、新型コロナウイルスの感染拡大の影響によるインド国内の封鎖措置により、決算作業完了までの日程を確定することが困難な状況にあります。

#### 2. 定時株主総会の議決権の基準日の変更

上記理由により、第 65 期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、以下のとおり基準日を定め、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。

- (1) 基準日：2020年5月31日(日曜日)
- (2) 公告予定日：2020年5月15日(金曜日)
- (3) 公告方法：電子公告(当社 Web サイト上に掲載いたします)

なお、第 65 期定時株主総会の具体的な日程等につきましては、確定次第お知らせいたします。また、期末配当につきましては、期初に公表しましたとおり、無配とさせていただきます。

株主・投資家をはじめ皆さまには、多大なご迷惑をお掛けし申し訳ございません。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以 上