



2020年5月14日

各 位

会 社 名 相模ゴム工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 大跡一郎  
(コード番号 5194 東証第2部)  
問合せ先 管理本部本部長 吉田邦夫  
(TEL. 046-221-2311)

## 2020年3月期連結決算発表日並びに 第87回定時株主総会の延期及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14日開催の取締役会において、以下のとおり第87回定時株主総会の延期について決議し、また未定としておりました2020年3月期連結決算発表につきまして、発表予定日を下記といた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

当社は、2020年5月11日付け「2020年3月期決算発表延期並びに新型コロナウイルス感染症の影響等について」にてお知らせしました通り、現在2020年3月期の連結決算業務及び監査手続きをすすめてはありますが、各国の新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済活動を大幅に規制する活動制限令や緊急事態宣言の延長に伴う社員及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、今後の決算業務並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19日(木)の決算発表を延期しましたが、併せて2020年6月下旬に開催を予定しておりました第87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6月5日(金)を予定しております。

また第87回定時株主総会は2020年7月以降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87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。

(1) 基準日：2020年5月31日(日)

(2) 公告日：2020年5月15日(金)

(3) 公告方法：電子公告(当社ウェブサイトに掲載いたします)

<https://www.sagami-gomu.co.jp/> 当社ホームページ・企業情報から閲覧ください。

#### 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13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41条に基づき取締役会で決定する予定であります。

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