



2020年5月15日

各 位

会 社 名 高砂熱学工業株式会社
(コード番号 1969 東証第1部)
代 表 者 役職名 代表取締役社長 C O O
氏 名 小島 和人
問合せ先責任者 役職名 コーポレート本部長
氏 名 伊藤 淳
TEL (03) 6369-8215

連結決算発表日 及び 定時株主総会の日程変更 並びに 新中期経営計画の公表延期に関するお知らせ

当社は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により延期としておりました「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の発表につきまして、今般、連結決算業務が進展し決算確定の見通しが立ったため、決算発表予定日とともに定時株主総会の日程変更について下記の通りお知らせいたします。

また、2020年3月期連結決算発表と同時に公表を予定しておりました新中期経営計画につきましては、下記の理由により公表を延期いたしますので併せてお知らせいたします。

関係者の皆さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 2020年3月期連結決算発表予定日及び決算説明会の開催中止

決算発表予定日は、2020年6月12日(金)といたします。

また、本発表後に予定しておりました証券アナリスト・機関投資家向け決算説明会につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を見送ることといたしました。

なお、本決算説明に関する資料は、本発表後に当社ホームページへの掲載を予定しております。

2. 第140回定時株主総会開催日の変更

2020年3月期連結決算の確定遅延に伴い、定時株主総会の開催日を当初予定の2020年6月23日(火)より、2020年6月29日(月)へ変更いたします。なお、本日程変更による「定時株主総会の議決権基準日」及び「期末配当に関する基準日」の変更はございません。

3. 新中期経営計画公表延期の理由

新中期経営計画における数値目標等の定量的な要素及び各施策の実施計画等については、新型コロナウイルス感染拡大の影響及び今後の事業環境変化を一定程度反映する必要があると考えております。現状、かかる影響を当初公表予定日までに見極めることは難しく、また現時点での公表は投資判断に混乱を生じさせる可能性があるため、一定の見直しを図るまで本計画の公表を延期いたします。延期後の公表日及び方法につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上