



2020年5月15日

各 位

会 社 名 チムニー株式会社
代表者名 代表取締役社長執行 和 泉 學
(コード番号：3178 東証第一部)
問合せ先 執行役員経営企画部長 細見 真智子
電話番号 03-5839-2600

第12期定時株主総会の延期および当該株主総会招集のための基準日設定
期末配当予想の修正（無配）
株主優待の実施内容
役員報酬の自主返上に関するお知らせ

当社は、第12期定時株主総会の延期および当該株主総会招集のための基準日設定、期末配当予想の修正（無配）および株主優待の実施内容について、本日開催の取締役会において下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 第12期定時株主総会に係る基準日設定等について

当社は、第12期定時株主総会の開催を2020年6月下旬に予定しておりましたが、2020年5月1日付「2020年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」のとおり、2020年3月期決算発表を延期することに伴い、定時株主総会の開催を延期することといたしました。

2020年6月8日（月）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、2020年7月下旬開催予定の定時株主総会において議決権を行使することのできる株主と定めることを決議し、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す。

- (1) 基準日：2020年6月8日（月）
- (2) 公告日：2020年5月22日（金）
- (3) 公告方法：電子公告（当社ホームページに掲載いたします）

<https://www.chimney.co.jp/>

- (4) 第12期定時株主総会開催予定日：2020年7月28日（火）

2. 期末配当予想の修正

(1) 理由

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題の一つとして認識しており、株主資本の充実を図るとともに、安定的な配当を継続して行うことを基本方針としております。

現在当社グループでは、新型コロナウイルス感染拡大防止の緊急事態宣言を受け、全国の店舗において時間短縮営業または臨時休業を実施しております。これらの影響から、足元の売上が大幅に減少しております。このような不透明な状況のもと、今後の安定的な経営のためには手元資金を確保し、内部留保の充実を図ることが重要であると考え、誠に遺憾ながら2020年3月期末の配当については見送らせていただきます。

(2) 期末配当予想の修正の内容

	第2四半期末 (2019年9月30日基準日)	期末 (2020年3月31日基準日)
期初予想	11円50銭	11円50銭
今回修正		00円00銭
当期実績	11円50銭	
前期実績(2019年3月期)	11円50銭	11円50銭

3. 株主優待の実施内容

当社は、株主様をはじめとする皆様に当社の魅力を体感いただくことを目的として、株主優待制度を導入しております。2020年3月31日を基準日とする株主様に対してのご優待は以下の内容とさせていただきます。

(1) 株主様お食事ご優待券および株主様お食事券の内容に従前と変更はございません。

対象株主様	ご優待の内容
100株以上499株まで保有の株主様	株主様お食事ご優待券500円券を10枚 (お一人様1回のお食事につき、1枚利用可能)
500株以上保有の株主様	株主様お食事券500円券を30枚 (利用制限なし)

(2) 有効期間の延長

より多くの株主様に、お客様として当社グループ店舗をご利用いただけるよう、有効期間を下記のとおり延長させていただきます。

定例の場合	変更後
2020年12月31日(約6ヶ月間)	2021年3月31日(約9か月間)

(3) 株主様お食事ご優待券および株主様お食事券の、株主優待品への引き換えの実施はございません。店舗でのご利用をお願い申し上げます。

(4) 贈呈時期

2020年6月下旬にお送りする予定です。

4. 役員報酬の自主返上

当社は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全国の店舗において時間短縮営業または臨時休業を実施しており、足元の売上が大幅に減少しております。このような状況を重く受け止め、業務執行取締役5名が、月額取締役報酬の20%を3か月間、自主返上することを取締役会で決議しておりますので合わせてお知らせいたします。

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にはご迷惑とご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解賜り、今後とも倍旧のご支援ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

以上