



2020年5月22日

各 位

会社名 リーダー電子株式会社
代表者名 代表取締役社長 長尾 行造
(JASDAQ・コード6867)
問合せ先
役職・氏名 総務部長 梶川 元靖
電話番号 045-541-2121

第66期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、当社第66期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。

記

1. 第66期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26日開催の第66期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「1. 第66期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「2. 第66期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件」に関しましては、決算手続、会計監査人の監査報告の受領等、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皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2020年5月11日付「2020年3月期 決算発表の延期に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、新型コロナウイルスの感染拡大によるロックダウン措置等の影響により、当社の在イギリス連結子会社の決算業務並びに監査業務が滞り、当社の連結会計処理に係る作業も遅れが生じております。

以上のことから、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、新たな基準日を設け定時株主総会の開催日を延期することも選択肢の一つではございましたが、当社定款で定められた期間に定時株主総会を開催、剰余金処分決議等をお諮りし、前事業年度末を基準日とした議決権及び配当に関する権利行使を確実に行っていただくことが、株主様の権利を守る事につながると考え、継続会の開催方針を決定いたしました。

これに伴い、当社は会計監査人の監査報告の受領など所要の手続を完了次第、速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66期報告事項をご報告するとともに、本継続会の日時及び場所の決定を議長にご一任願うこと（以下、「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様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皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、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66期定時株主総会の開催概要

(1) 日 時：2020年6月26日（金曜日）午前10時

(2) 場 所：神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目4番地
新横浜プリンスホテル 4階 千鳥

(3) 目的事項

報告事項 1. 第66期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）

事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第66期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）

計算書類の内容報告の件

（上記報告事項1及び2につきましては本総会ではご報告をせず、本継続会においてご報告をする予定です。）

決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 監査等委員以外の取締役3名選任の件

(※) 新型コロナウイルスの感染予防および拡散防止のために株主様へお願いすること

第66期定時株主総会につきましては、書面を利用した議決権行使にご協力いただきますようお願い申し上げます。

また、ご来場いただく場合の注意事項につきましては、招集ご通知に明記いたしますので、主旨ご理解のほどお願い申し上げます。

3. 第66期定時株主総会の継続会の開催概要

当社は、第66期定時株主総会において、会社法第317条に基づき株主総会の「続行」の決議を行う方針とします。当該決議に基づく本継続会の開催概要は以下のとおりです。

(1) 日 時：2020年7月31日（金曜日）午前10時 (※)

(2) 場 所：神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目4番地 (※)
新横浜プリンスホテル 4階 千鳥

(3) 目的事項

報告事項 1. 第66期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）

事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第66期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）

計算書類の内容報告の件

(※) 今後の決算関連手続きの進捗状況次第では、日時および場所が変更になる可能性がございます。本継続会の正式な開催日時及び場所につきましては、本総会にてご承認いただきました後、当社取締役会において決定次第すみやかにお知らせいたします。株主の皆様におかれましては、後日弊社からお送りする本継続会の開催ご通知にてご確認ください。

4. 期末配当に関する事項

(1) 期末配当に係る配当基準日の変更の有無：無

(2) その他配当に関して決定した事項：有

当社は、利益配分につきまして、今後の経営環境及び業績等を勘案しつつ株主還元を重視し、配当性向も考慮した継続的な安定配当を行うことを基本方針といたしております。

当期の期末配当金につきましては、2019年5月15日公表時に20円とさせていただいておりましたが、通期の連結業績が昨年度を大幅に上回り、通期利益が増加したため、上記の基本方針並びに当期の業績等を総合的に勘案した結果、期末配当予想を1株当たり26円とさせていただきます。

(参考) 直前に公表した配当予想の内容

	第2四半期末	期 末	合 計
今回予想 (2020年5月22日開示)	0円00銭	普通 26円00銭	普通 26円00銭
当期実績	0円00銭		
前期実績 (2019年3月期)	0円00銭	普通 20円00銭 記念 5円00銭 合計 25円00銭	普通 20円00銭 記念 5円00銭 合計 25円00銭

5. 今後の見通し

本日発表いたしました2020年3月期決算短信におきましては、在イギリス連結子会社の決算業務並びに監査業務が完了しておりませんが最終段階となった数値を使用しております。決算完了後、数値に変更があった場合には速やかにお知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症の拡大により、世界経済、社会生活への影響も不確実さを増しています。当社におきましては、顧客先への訪問が制約されたことによる営業及びサービス活動への影響が出ております。

このような状況下において、当社は、各国政府の指導に沿って事業活動地域での感染拡大防止に努めるとともに、社員と社員の家族、そしてお客様の安全を確保し、当社事業への影響を軽減すべく努力を継続しております。

今後の業績につきましては本日発表いたしました2020年3月期決算短信において公表しておりますが、新たに公表すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

株主や投資家をはじめとする皆さまには、ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます

以上