



2020年5月22日

各 位

会 社 名 リズム時計工業株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 平 田 博 美
(コード番号 7769 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 荒 井 雄 司
(TEL 048-643-7241)

第94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、2020年6月19日開催予定の第94回定時株主総会及び継続会の開催について、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94期定時株主総会の継続会開催に至った経緯

当社は、2020年6月19日開催の第94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、報告事項である「第94期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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「第94期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件」に関して、所要の手続きを経た後、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12日付「2020年3月期決算発表延期に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、国内外における決算業務及び監査手続きに遅れが生じたため、当初予定していた日程での連結決算の発表を延期しており、会計監査人による2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の決算に係る監査報告を受領できる時期は、現在においても不透明な状況となっております。また、本総会の終結のときをもって新任の会計監査人に変更すべく、「会計監査人選任の件」を本総会において株主の皆様にお諮りする予定でしたが、監査報告を新任の会計監査人に提供できていないため、議案として上程することができない状況となっております。

これにより、6月19日に開催予定の本総会では、会社法第317条に基づき株主総会の「続行」の決議を行い、報告事項の報告と「会計監査人選任の件」の決議を目的とした継続会（以下「継続会」といいます。）を開催する方針とします。

2. 定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会の開催概要

- a. 日 時 : 2020年6月19日(金曜日)午前10時(受付開始午前9時)
- b. 場 所 : 埼玉県さいたま市中央区新都心3番地2
ラフレさいたま3階櫻ホール

c. 目的事項：

報告事項

1. 第94期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告、連結計算書類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94期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類報告の件
※本報告事項1及び2につきましては本総会ではご報告せず、本継続会においてご報告する予定です。

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
- 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
- 第5号議案 会計監査人選任の件

※本決議事項第5号議案につきましては本総会では決議せず、本継続会においてお諮りする予定です。

(2) 継続会の開催概要

当社は、第94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。当該決議に基づく継続会の開催概要は以下のとおりです。

- a. 日時・場所：本継続会の日時及び場所は、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第すみやかにお知らせいたします。
- b. 目的事項：

報告事項

1. 第94期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告、連結計算書類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94期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

- 第5号議案 会計監査人選任の件

3. 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

期末配当に係る配当基準日に変更はございません。

(2) その他配当に関して決定した事項

該当事項はありません。

(参考) 直前に公表した配当予想の内容

	第2四半期	期 末	合 計
直 前 予 想 (2019年11月8日開示)		30円00銭	30円00銭
当 期 実 績		30円00銭	30円00銭
前 年 実 績 (2019年3月期)		30円00銭	30円00銭

4. 今後の見通し（新型コロナウイルス感染症による事業活動への影響等）

現状、国内外において、製品供給に影響はございません。

今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルスによる世界経済や市場への悪影響を受ける可能性があります。今後の感染拡大の規模や終息の時期についての見通しは立っておらず、現時点で2021年3月期連結業績に与える影響を予測することは困難であります。今後の動向を見極め、業績予想の開示が可能となった段階で、速やかに公表いたします。

以上