



2020年5月26日

各 位

会 社 名 住友精密工業株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 高橋 秀彰
(コード番号 6355 東証第一部)
問合せ先 総務人事部長 奥野 寛昭
(TEL 06-6489-5829)

第74期定時株主総会の日程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26日開催の取締役会において、2020年6月に予定しておりました第74期定時株主総会を延期し、延期後の定時株主総会招集のための基準日設定について決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会延期の理由

2020年5月12日に公表いたしました「2020年3月期決算発表の延期のお知らせ」に記載のとおり、過年度の退職給付債務の会計上の見積りに誤りがある可能性が判明し、決算確定作業に時間を要する見込みとなったことから、5月15日に予定しておりました2020年3月期の決算発表を延期しております。延期後の決算発表予定日は現在未定ですが、監査法人による追加の監査手続等が必要となり、8月下旬以降となる見込みです。この決算作業の遅れにより、2020年6月に開催を予定しておりました第74期定時株主総会を延期し、同年9月末までに開催することといたしました。

2. 定時株主総会の基準日設定について

当社は、定款第9条の規定にかかわらず、第74期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を確定するため、以下の基準日を定め、同日の最終の株主名簿の記載又は記録された株主を以って、その議決権を行使することができる株主といたします。

定時株主総会開催の詳細については、株主総会招集ご通知等を通じてお知らせいたします。

- (1) 基準日： 2020年6月30日（火曜日）
- (2) 公告予定日： 2020年6月12日（金曜日）
- (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.spp.co.jp/index.html>

なお、2020年3月31日を基準日とする剰余金の配当（期末配当）につきましては、2020年5月26日付で公表しました「剰余金の配当（無配）に関するお知らせ」の通りです。

株主・投資家をはじめ、関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以 上