



2020年5月26日

各 位

**LIVZON**

会社名 大成温調株式会社  
代表者名 代表取締役社長 水谷 憲一  
(コード番号：1904、東証JASDAQ)  
問合せ先 上席執行役員 総合企画室長 岡田 浩二  
TEL：(03) 5742-7306

### 第69回定時株主総会および継続会の開催方針に関するお知らせ

当社は、2020年5月12日に予定の2020年3月期決算発表を延期しておりますが、2020年5月26日開催の取締役会において、以下のとおり、第69回定時株主総会および継続会の開催方針を決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 1. 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

新型コロナウイルス感染症拡大による影響、および政府より発出された緊急事態宣言の期間延長を受け、決算業務および監査法人による監査業務に遅れが生じることが見込まれております。

当社といたしましては、決算や監査業務従事者の安全性を確保しつつ、株主の皆様には、従前どおりの前事業年度末を基準日とした議決権および配当に関する権利行使を確実に行って頂きたいとの考えから、第69回定時株主総会については併せて継続会を開催し、本継続会で第69期報告事項を報告することといたしました。

#### 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29日(月曜日) 午前10時

b. 場 所 : 東京都港区白金台一丁目1番1号 八芳園 3階「CHAT (チャット)」

c. 目的事項 : 報告事項 1. 第69期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告、連結書類並びに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第69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  
(上記報告事項1および2につきましては本総会では報告をせず、本継続会において報告する予定です。)

決議事項 第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する株式報酬等の額および内容決定の件

##### (2) 継続会の開催概要

当社は、第69回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「延期または続行」の決議を行う方針とします。継続会の日時および場所につきましては、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。

- 目的事項： 報告事項
1. 第69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および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第69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

(3) 新型コロナウイルス感染症の拡大抑制のための株主様への要請事項

株主総会へのご出席を検討されている株主様におかれましては、当日の健康状態や体調等に十分ご配慮の上、ご無理をなされないようお願いいたします。

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

配当基準日の変更はございません。

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)

新型コロナウイルス感染拡大は、輸入資機材の調達遅延と、それに伴う作業所の操業度低下等、当社事業に影響を及ぼしておりますが、2020年3月期通期業績につきましては、影響は軽微であります。一方、2021年3月期の業績につきましては、一部作業所の稼働停止による売上の期ずれや取引先の発注調整等の影響を受ける見通しであり、今後の新型コロナウイルス感染の状況、経済環境や市場動向を鑑みつつ、発表させていただきます。

株主・投資家をはじめ皆さまには、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

以上