

各 位

上場会社名	寺崎電気産業株式会社
代表者	代表取締役 社長執行役員 寺崎 泰造
(コード番号	6637)
問合せ先責任者	経営企画室室長 高木 大吾
(TEL	06-6791-2701)

第40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、2020年5月27日開催の取締役会において、以下のとおり、第40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、お知らせいたします。

記

1. 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29日開催予定の第40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「第40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40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」に関しまして、決算手続き、会計監査人の監査報告の受領など、所定の手続き（以下、「決算関連手続き」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4月16日に開示しました「2020年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響により、マレーシア等の海外連結子会社の決算関連手続きに遅れが生じており、現時点においても完了しておりません。

以上のことから、当社は、本総会において第40期報告事項をご報告することを断念せざるを得ないものと判断し、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、株主の皆様には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きたいとの考えから、本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）の開催方針を決定いたしました。

これに伴い、当社は決算関連手続きが完了次第、速やかに本継続会を開催して本総会の報告事項のご報告を行うこと、並びに本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）につきまして、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になります。

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29日（月曜日） 午前10時
- b. 場 所：大阪市阿倍野区松崎町1丁目2番8号
都シティ 大阪天王寺 6階 吉野西の間

c. 目的事項：

報告事項

1. 第40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40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（監査等委員であるものを除く。）7名選任の件
- ※本決議事項は本総会に上程し、承認決議することをお諮りする予定です。

(2) 継続会の開催概要

当社は、第40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、決定次第速やかにお知らせいたします。

b. 目的事項：

報告事項

1. 第40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40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

以 上