



2020年5月27日

各 位

会 社 名 株式会社ヴィア・ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 横川 紀夫
(コード 7918、東証第一部)
問 い 合 わ せ 先 執行役員企画部長 関川 周平
電 話 番 号 03-5155-6801

第84期定時株主総会の延期及び議決権の基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、第84期定時株主総会を延期し、延期後の株主総会招集のための基準日設定について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会の延期を決定した理由

新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言発令や各自治体の外出自粛要請等を踏まえ、従業員及び監査業務従事者の安全に十分配慮した形で決算手続きを進めており、当社の決算プロセス及び監査プロセスに遅延が生じております。会計監査を含む決算確定の遅れに伴い、第84期定時株主総会を6月26日に開催することが困難となったため、定時株主総会の延期を決定いたしました。

2. 定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会に係る基準日の変更等

当社は、定款第11条の規定にかかわらず、第84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、以下のとおり基準日を定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- a. 基準日 : 2020年6月13日(土曜日)
- b. 公告日 : 2020年5月29日(金曜日)
- c. 公告方法 : 電子公告(当社ホームページに掲載いたします。)

<http://www.via-hd.co.jp/ir/news/>

(2) 定時株主総会の開催概要

延期後の定時株主総会の開催日は、2020年7月下旬になる見込みですが、日時・開催場所・定時株主総会の目的事項につきましては、確定次第速やかに公表いたします。

3. 期末配当に関する事項

期末配当に係る配当基準日の変更の有無

2020年3月期においては、無配を予定しておりますため、配当基準日の変更はありません。

4. 株主優待に関する事項

株主優待の基準日に変更はなく、株主優待については、2020年3月末日の当社株主名簿に記載又は記録された株主様を対象に、2020年7月頃発送する予定です。

株主・投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以 上