

令和2年5月29日

各 位

会 社 名 桂 川 電 機 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 渡 邊 正 禮
(J A S D A Q コード番号 : 6416)
問 合 せ 先 責 任 者 常 務 取 締 役 朝 倉 敬 一
電 話 03-3758-0181

第 75 回 定 時 株 主 総 会 の 延 期 に 関 す る お 知 ら せ

新型コロナウイルス感染症に罹患された方々、並びに感染拡大によりご不自由な環境におられる方々に、心よりお見舞い申し上げます。また、感染症拡大防止に尽力されている医療関係者をはじめとする多くの方々に心より敬意を表します。

当社は、令和2年5月29日開催の取締役会において、以下のとおり、第75回定時株主総会の延期を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会の延期を決定した理由

当社では、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大を防止する観点から、従業員や監査業務従事者の安全確保に十分な配慮を行いながら決算手続・監査手続を進めており、そのため会計監査を含む決算確定に遅れが発生する見込みとなりましたので、第75回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）を延期することといたしました。令和2年3月期の決算発表が令和2年6月5日になる見込みであることを踏まえ、本定時株主総会を後記2のとおり開催させていただきます。

なお、例年どおりの時期に定時株主総会を開催し、計算書類等の報告事項については継続会においてご報告するという方法も検討いたしました。当社では、監査済みの計算書類等を株主様にご提供し、定時株主総会においてこれらについてご報告させていただいたうえで、決議事項についてご審議いただくことが望ましいものと考え、本定時株主総会を延期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、本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また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 : 令和2年6月15日（月曜日）
- b. 公告予定日 : 令和2年6月1日（月曜日）
- c. 公告方法 : 電子公告（当社ホームページ上に掲載いたします。）

[http:// www.kiphq.co.jp/ir_info/ir_info_01.html](http://www.kiphq.co.jp/ir_info/ir_info_01.html)

(2) 定時株主総会の開催概要

第 75 期定時株主総会の開催は令和 2 年 7 月下旬に予定しております。開催概要の詳細については、株主総会招集ご通知等を通じてお知らせいたします。

3. 期末配当に関する事項

期末配当に関する基準日は、令和 2 年 3 月 31 日から変更はありません。

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症による令和 3 年 3 月期通期連結業績予想その他当社事業活動への影響につきましては現在精査中であり、今後業績予想の修正が必要となった場合その他当社事業活動への重大な影響が判明した場合には、速やかにお知らせいたします。

株主、投資家の皆様をはじめ、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いたしますとともに、本件に対するご理解を賜りたくお願い申し上げます。

以上