



2020年6月2日

各位

会社名 株式会社コンヴァノ  
代表者名 代表取締役社長 壺井 成仁  
(コード:6574 東証マザーズ)  
問合せ先 執行役員 広報・IR部部长 小田 尚江  
(TEL. 03-3770-1190)

## 第7回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、本日開催の取締役会において、2020年6月下旬に開催を予定しておりました第7回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. 定時株主総会の延期を決定した理由

当社は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により決算数値の確定が遅れ、第7回定時株主総会を2020年6月下旬に開催することが困難となりました。

また、当社は、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. 定時株主総会にかかる基準日の変更等

当社は、定款第13条の規定にかかわらず、第7回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に、以下のとおり基準日を定め、同日の最終株主名簿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。

- (1) 基準日：2020年6月18日（木）
- (2) 公告日：2020年6月2日（火）
- (3) 公告方法：電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします）

#### 3. 定時株主総会の開催概要

延期後の定時株主総会の開催は7月下旬を予定しておりますが、開催時間・場所等の具体的な概要につきましては、確定次第お知らせいたします。

#### 4. 期末配当に関する事項

2020年3月期においては無配の予定であり、配当基準日の変更はありません

## 5. 今後の見通し

新型コロナウイルス感染症による売上や業績等への影響につきましては現在精査中であり、開示すべき事項が生じた場合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、関係者の皆様にはご不便・ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上