



2020年6月9日

各 位

会 社 名 株式会社 ミツバ
代表者名 社長執行役員 北田 勝義
(コード番号 7280 東証第1部)
問合せ先 経理部長 武井 良明
(TEL 0277-52-0113)

2020年3月期 決算発表の日程および定時株主総会等に関するお知らせ

当社は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、日程を未定としておりましたが、2020年3月期決算発表日について以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 決算発表日

2020年3月期連結決算発表日は、2020年7月15日（水）を予定しております。

なお、変更等が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。

2. 理由

世界各国での新型コロナウイルス感染症拡大に伴う各国政府の感染症拡大防止措置は徐々に緩和される中、インドやアメリカなど当社主要の在外子会社において、都市封鎖（ロックダウン）や外出制限等の影響が長引き、決算業務ならびに監査法人による監査業務に大幅な遅れが生じております。また、それに伴う当社連結決算業務ならびに監査法人による監査業務も大幅な遅延を強いられている状況を踏まえ、決算発表予定日を2020年7月15日といたしました。

3. 業績について

2020年3月期通期業績につきましては、現在精査中でありますので、確定次第改めてお知らせいたします。

なお、2020年5月13日にお知らせしましたとおり、同日開催の取締役会において、2020年3月31日を基準日とする剰余金の配当（期末配当）は、無配とする決議をいたしました。

4. 定時株主総会について

定時株主総会（以下、本総会）につきましては、以下のとおり開催いたします。

(1) 日 時 2020年6月26日（金曜日）午前10時

(2) 場 所 群馬県桐生市広沢町一丁目2789番地1

株式会社ミツバ ミツバビル7階ホール

(3) 目的事項

- 決議事項 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

報告事項「第75期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件」および「第75期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）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」に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告の受領など、所定の手続（以下、決算関連手続）を完了させた後、本総会において株主の皆さまにご報告する予定でした。

しかしながら、2020年4月21日に公表いたしました「2020年3月期 決算発表の日程に関するお知らせ」のとおり、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う都市封鎖（ロックダウン）や外出制限等により当社の在外子会社において決算業務に遅れが生じており、現時点において決算関連手続が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、報告事項のご報告を断念せざるを得ないものと判断いたしました。

これに伴い、当社は決算関連手続が完了後、遅延なく臨時株主総会を開催し、当該臨時株主総会（以下、臨時総会）にて報告事項をご報告いたします。なお、臨時総会の日時および場所の決定は当社取締役会（以下、取締役会）にて決議する予定です。取締役会にて決議いたしましたら、臨時総会の招集ご通知を株主の皆さまに別途ご送付し、臨時総会を開催させていただきます。

また、第75期事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人および監査等委員会の監査報告書は、臨時総会の招集ご通知に添付し、株主の皆さまにご提供いたします。

臨時株主総会の開催日時および場所等につきましては、確定次第、速やかにお知らせいたします。

株主・投資家の皆さまをはじめとする関係者の皆さまには、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますが、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