



2020年6月29日

各 位

LIVZON

会社名 大成温調株式会社
代表者名 代表取締役社長 水谷 憲一
(コード番号：1904、東証 JASDAQ)
問合せ先 取締役上席執行役員 総合企画室長
岡田 浩二
TEL：(03) 5742-7306

第69回定時株主総会継続会の開催に関するお知らせ

当社は、2020年6月29日開催の取締役会において、以下のとおり、第69回定時株主総会継続会の開催を決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 定時株主総会継続会の開催方針

当社は、2020年5月26日開示の「第69回定時株主総会および継続会の開催方針に関するお知らせ」にてお知らせしました通り、第69回定時株主総会において報告すべき事項でありました、第69期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告、連結書類並びに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、第69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ついて、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、決算業務および監査法人の監査業務に遅れが生じたことから、報告ができませんでした。

本日開催の本総会、および取締役会の決議に基づき、継続会において当該報告事項について報告することといたしました。

2. 定時株主総会継続会の開催概要等

(1) 定時株主総会継続会の開催概要

a. 日 時 : 2020年7月22日(水曜日) 午前10時

b. 場 所 : 東京都品川区大井一丁目50番5号
アワーズイン阪急 ツイン館4階 「第一会議室」

c. 目的事項 : 報告事項 1. 第69期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告、連結書類並びに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
2. 第69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

(2) 新型コロナウイルス感染症の拡大抑制のための株主様への要請事項

株主総会継続会へのご出席を検討されている株主様におかれましては、当日の健康状態や体調等に十分ご配慮の上、ご無理をなされないようお願いいたします。

3. 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拡大は、輸入資機材の調達遅延と、それに伴う作業所の操業度低下等、当社事業に影響を及ぼしておりますが、2020年3月期通期業績につきましては、影響は軽微でした。一方、2021年3月期につきましては、一部作業所の稼働停止による売上の期ずれや取引先の発注調整等の影響も受ける見通しであり、今後の新型コロナウイルス感染の状況、経済環境や市場動向を鑑みつつ、業績見通しを発表させていただきます。

株主・投資家をはじめ皆さまには、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以 上