



2020年7月3日

各 位

会 社 名 株式会社ビジョナリーホールディングス
代表者名 代表取締役社長 星崎 尚彦
(JASDAQ・コード9263)

問合せ先
役職・氏名 取締役執行役員CFO 三井 規彰
電 話 03-6453-6644 (代表)

第3期 定期株主総会の日程延期ならびに議決権の基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会において、第3期 定期株主総会の日程を延期することといたしましたので、下記のとおり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迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

記

1. 第3期 定期株主総会の延期を決定した理由

2020年6月16日付「2020年4月期決算発表に関するお知らせ」にて、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、7月上旬から7月中旬を目処として2020年4月期の決算発表を行う予定であることをお知らせしております。

上記による影響に加え、新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡大防止の為、株主様の安全を第一に考えた結果、本日付の取締役会において、7月下旬に開催を予定しておりました定時株主総会は、継続会の実施ではなく、延期することとし、また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併せて決定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

2. 第3期 定時株主総会の開催概要等

(1) 定期株主総会に係る基準日の変更等

当社は、定款第11条第1項の規定にかかわらず、第3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、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7月20日(月曜日)
- b. 公告日：2020年7月5日(日曜日)
- 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。)

<https://www.visionaryholdings.co.jp/ir/>

(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概要の詳細については、決定次第速やかにお知らせいたします。

3. 期末配当に関する事項

期末配当に係る配当基準日の変更の有無

2020年4月期においては、無配を予定しておりますので、配当基準日に変更はありません。

4. 株主優待に関する事項

株主優待の基準日に変更はありません。2020年4月末日の当社株主名簿に記載又は記録された株主様が対象となります。

以 上