



2020年9月7日

各位

会社名 ユニデンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役会長 藤本 秀朗
(コード番号 6815 東証第1部)
問合せ先 財務経理部 武藤 竜弘
(TEL : 03-5543-2812)

第55回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

当社は、2020年9月7日開催の取締役会において、第55回定時株主総会の継続会の開催方針を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

当社は、2020年9月25日開催予定の第55回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項である「第55期（自2019年4月1日至2020年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第55期（自2019年4月1日至2020年3月31日）計算書類の内容報告の件」（以下、「第55期報告事項」といいます。）に関しまして、決算手続き、会計監査人の監査報告の受領等所要の手続き（以下、「決算関連手続き」といいます。）を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、主要な連結子会社の一つであるUniden America Corporationが立地するアメリカテキサス州ダラス周辺における予想を上回る新型コロナウイルスの感染拡大の影響による決算作業の遅延に加え、2020年9月4日付適時開示にてお知らせいたしました「会計監査人の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ」のとおり、会計監査人の期中交代による監査業務の遅れにより、現時点において、決算関連手続きが完了しておらず、当社の連結会計処理に係る作業も遅延することとなりました。

これに伴い、当社は会計監査人の監査報告の受領など主要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第55期報告事項をご報告することといたしたいと思っております。本継続会の日時及び場所の決定は取締役会にご一任願いたいと存じます。決まり次第、本継続会の開催のご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

また、第55期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査役会の監査報告（以下、「提供書面」といいます。）は、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いまして、本総会の招集ご通知には提供書面を添付しておりませんので、ご承知ください。なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本

継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

2. 定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会について

A) 日時： 2020年9月25日（金曜日）午後2時

B) 場所： 東京都中央区茅場町3-2-10
鉄鋼会館 9階

C) 目的事項：

報告事項

1. 第55期（自2019年4月1日 至2020年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第55期（自2019年4月1日 至2020年3月31日）計算書類の内容報告の件

※報告事項は本総会ではご報告せず、本継続会においてご報告する予定です。

決議事項

- 第一号議案 取締役7名選任の件
- 第二号議案 監査役2名選任の件
- 第三号議案 会計監査人選任の件

(2) 本総会の継続会について

A) 日時・場所： 決まり次第、本継続会の開催のご通知を株主の皆様へ送付し、お知らせいたします。

B) 目的事項：

報告事項

1. 第55期（自2019年4月1日 至2020年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第55期（自2019年4月1日 至2020年3月31日）計算書類の内容報告の件

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しますことをお詫びいたしますとともに、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上