



2021年9月6日

各 位

会 社 名 第一カッター興業株式会社
代表者名 代表取締役社長 高橋正光
(コード：1716 東証第1部)
問合せ先 管理本部長 安達昌史
(TEL. 0467-85-3939)

定時株主総会の報告事項及び剰余金の配当に関するお知らせ

当社は、2021年9月6日開催の取締役会において、第54回定時株主総会の報告事項につき下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 第54回定時株主総会の報告事項について

当社は、2021年9月28日開催予定の第54回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）において、以下の報告事項について、決算手続、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続（以下「決算関連手続」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。

〔報告事項〕

1. 第54期(2020年7月1日から2021年6月30日まで) 事業報告及び連結計算書類なら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54期(2020年7月1日から2021年6月30日まで) 計算書類報告の件

しかしながら、当社が適時開示いたしました2021年8月5日付け「当社連結子会社における不正資金流用疑惑につきまして」及び同月6日付け「第三者委員会設置に関するお知らせ」記載のとおり、当社連結子会社において、一部の役職員等が本来の用途とは異なる経費精算等を行い、不正に資金を流用していたと疑われる事象が発覚したことから、当社はその全容解明に向けて第三者委員会を設置し、現在同第三者委員会が調査を行っておりますが、事実確認及び原因究明等に時間を要しているため、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、2021年9月6日開催の取締役会において、本総会においてご報告する予定でありました上記報告事項についてご報告を延期し、本総会の報告事項とはしないことを決議いたしました。

なお、上記報告事項につきましては、決算関連手続が完了した後に臨時株主総会（以下「本臨時総会」といいます。）を開催し、改めてご報告させて頂くことを予定しております。本臨時総会に係る基準日設定につきましては、本日9月6日付で別途適時開示しております「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」をご確認頂きますようお願い致します。

2. 本総会の開催について

(1)開催日：2021年9月28日（火曜日） 午前10時（受付開始午前9時30分）

(2)場所：第一カッター興業株式会社本社ビル3階 大会議室

(3)会議の目的事項：決議事項

議案 剰余金の処分の件

3. 剰余金の配当に関する事項

(1)期末配当に係る配当基準日の変更の有無

期末配当に係る配当基準日（2021年6月30日）に変更はございません。

(2)その他配当に関して決定した事項

当社は、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、業績に対応した配当を継続していくことを経営の基本方針としております。

2021年6月14日付「配当予想の修正のお知らせ」で公表いたしましたとおり、配当額は1株あたり18円00銭とすることに決定いたしました。

配当の内容

	決定額 (2021年6月期)	直近の配当予想 (2021年6月14日公表)	前期実績 (2020年6月期)
基準日	2021年6月30日	同左	2020年6月30日
一株当たり配当金	18円00銭	同左	12円50銭
配当金総額	206,623,890円	—	143,489,150円
効力発生日	2021年9月29日	—	2020年9月28日
配当原資	利益剰余金	—	利益剰余金

(注)当社は、2021年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これに伴い2020年6月期の期末及び2021年6月期の1株当たり配当金については、当該株式分割を考慮した金額で記載しております。当該株式分割を考慮しない場合の2021年6月期の年間配当金は、36円00銭となります。

4. 今後の見通し

2021年6月期決算の発表時期につきましては現在未定ですが、確定し次第、速やかにお知らせいたします。

株主の皆様、お取引先様、その他すべてのステークホルダーの皆様にご心配とご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

以 上