

2022年3月15日

各 位

会 社 名 日本フェンオール株式会社  
代表者名 代表取締役社長 田原仁志  
(コード番号 6870 東証第2部)  
問合せ先 取締役管理統括部長 田原康治  
電 話 03-3237-3561

## 第61回定時株主総会の継続会の開催方針ならびに 剰余金の配当に関するお知らせ

当社は、2022年3月15日開催の取締役会において、以下のとおり、第61回定時株主総会の継続会の開催方針ならびに2021年12月31日を基準日とする剰余金の配当を行うことについて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、2022年2月9日に適時開示いたしました「2021年12月期決算発表延期に関するお知らせ」に記載いたしましたとおり、決算業務におきまして、発生した事実の影響範囲の確定および今後の費用の見積もりについて、数値の確定に想定よりも時間を要しております。なお、本件の具体的な内容につきましては、開示が可能な状況になり次第速やかにお知らせいたします。

このため、当社は2022年3月30日開催の第61回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の招集ご通知に添付すべき、第61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、監査役の監査報告をご提供できない状況となっております。

つきましては、報告事項「第61期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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」および「第61期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類報告の件」（以下「第61期 決算報告」といいます。）に関しまして、別途本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第61期決算報告をご報告するとともに、本継続会の日時および場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたのちに、当社は、本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途送付し、本継続会を開催させていただく所存であります。

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. 第61回定時株主総会の開催概要等

##### (1) 定時株主総会の開催概要

日 時：2022年3月30日（水曜日）午前10時

場 所： 東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号  
ホテルメトロポリタンエドモント 3階「千鳥」の間  
決議事項： 第1号議案 剰余金の配当の件  
第2号議案 定款一部変更の件  
第3号議案 取締役6名選任の件

(2) 継続会の開催概要

当社は、第61回定時株主総会において、会社法第317条に基づき株主総会の「続行」の決議を行う方針といたします。当該決議に基づく本継続会の開催概要は以下のとおりといたします。

日時場所： 本継続会の日時および場所につきましては、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速やかにお知らせいたします。

目的事項： 報告事項

1. 第61期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第61期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類報告の件

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

該当事項はありません。

(参考) 直前に公表した配当予想の修正

	第二四半期	期 末	合 計
直前予想 (2021年2月10日開示)		67円00銭	67円00銭
当期実績		67円00銭	67円00銭
前期実績		65円00銭	65円00銭

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迷惑とご心配をおかけしておりますこと深くお詫び申し上げます。

以 上