



2022年6月10日

各 位

会 社 名 株式会社極楽湯ホールディングス
代表者名 代表取締役社長グループCEO 新川 隆丈
(コード番号 2340 東証スタンダード)
問合せ先 取締役執行役員CFO 鈴木 正守
電話番号 03(5275)4126 (代)

第 43 期定時株主総会の延期及び 延期後の定時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第 43 期定時株主総会の延期及び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、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 第 43 期定時株主総会の延期の理由

2022 年 5 月 13 日公表しました「2022 年 3 月期連結決算発表の延期に関するお知らせ」のとおり、中国上海市におけるロックダウン(都市封鎖)に伴う会計監査を含む決算確定の遅れにより、第 43 期定時株主総会について、当社定款に定める定時株主総会の議決権行使のための基準日 3 月 31 日から 3 ヶ月以内に開催することが困難となったため、延期することを決議いたしました。

2. 定時株主総会招集のための基準日設定について

定時株主総会の議決権行使のための基準日を 2022 年 6 月 30 日に改めて定め、同日の株主名簿に記載または記録された株主をもって第 43 期定時株主総会において議決権を行使できる株主と定めることを決議いたしました。次のとおり、当該基準日に関する公告を実施いたします。

- (1) 基 準 日 2022 年 6 月 30 日
- (2) 公 告 日 2022 年 6 月 14 日
- (3) 公告方法 電子公告(当社ホームページに記載いたします)

<https://www.gokurakuyu-holdings.co.jp/ir/koukoku.html>

なお、2022 年 3 月期は無配の予定であり、期末配当の基準日は 2022 年 3 月 31 日から変更はございません。また、株主優待制度の権利獲得に必要な基準日は例年通り、3 月 31 日と 9 月 30 日を基準日として保有期間を算定いたしますので、変更ございません。

3. 第 43 期定時株主総会の概要

- (1) 開 催 予 定 日 2022 年 7 月から 9 月下旬までの間(予定)
- (2) 付 議 議 案 未定

詳細につきましては、株主総会招集ご通知等を通じてお知らせいたします。

4. 今後の見通し

2022年3月期連結決算の発表時期については、中国上海市におけるロックダウン(都市封鎖)の解除はされたものの、72時間以内の陰性証明の取得や出社人数の制限、感染者が出たエリアの外出規制など厳重な新型コロナウイルス対策は続いており、郵送物の大幅な遅延などの影響を含め計画通り進めることが未だ困難であることから、引き続き未定とさせていただきます。また、2022年3月期有価証券報告書の提出につきましては、対応を検討しており、対応が決定した場合は速やかに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心配とご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

以 上