



2024年5月27日

各 位

上場会社名 東京産業株式会社
代表者 代表取締役社長 蒲原 稔
(コード番号 8070 東証プライム)
問合せ先責任者 執行役員管理本部長 田中 直之
(TEL 03 - 5203 - 7690)

第114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2024年5月27日開催の取締役会において、下記の通り第114回定時株主総会（以下「本総会」という。）の継続会の開催方針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. 本総会の継続会の開催方針を決定した理由

当社は2024年5月15日付「2024年3月期決算短信の公表日に関するお知らせ」及び2024年5月27日付「2024年3月期決算発表予定日に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、決算関連手続きの完了に時間を要する状況でございます。

このため、本総会の招集に際してご提供すべき「事業報告」、「連結計算書類」、「計算書類」、「連結計算書類に係る会計監査報告」、「計算書類に係る会計監査報告」および「監査等委員会の監査報告」（以下「事業報告等」という。）をご提供することができない状況となっております。

以上のことから、当社は、事業報告等に関する報告事項に関しまして、別途本総会の継続会（以下「本継続会」という。）を開催し、本継続会でご報告すること、並びに本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」という。）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ら、当社は本継続会の開催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き所存でございます。

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く株主様は、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114回定時株主総会等の開催概要

(1) 定時株主総会の開催概要

- ① 日 時 : 2024年6月26日（水曜日）午前10時
- ② 場 所 : 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 当社本社（新大手町ビル8階）
- ③ 目的事項 : 決議事項
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件
第3号議案 定款一部変更の件
第4号議案 会計監査人選任の件

(2) 継続会の開催概要

本継続会の開催概要につきましては、決算関連手続きの完了予定時期を踏まえ、以下の通りを予定しております。なお、本総会において本提案をご承認いただきました後、取締役会で正式に決定する予定です。

- ① 日 時 : 2024年7月23日（火曜日）午前10時
- ② 場 所 : 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 当社本社（新大手町ビル8階）
- ③ 目的事項 : 報告事項
1. 第114期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告および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

2. 第114期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件

3. 期末配当に関する事項

期末配当に関する基準日は、2024年3月31日から変更はありません。前記2（1）の本総会において剰余金処分の件（第1号議案）について決議いただくことにより、当該基準日時点の最終の株主名簿に記載または記録された株主に期末配当を支払うものいたします。なお詳細につきましては2024年5月27日付「2024年3月期の剰余金の配当に関するお知らせ」にて開示しているとおりであります。

基準日	1株当たり配当金		
	第2四半期末	期末	年間
2024年3月期	18円	18円※予定	36円
2023年3月期	15円	15円	30円

4. 今後の見通し

当社は、決算手続きを早期に完了するよう引き続き務めてまいります。

この度は、株主や投資家の皆様、お取引先をはじめとする関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以上