



2020年3月25日

各 位

会 社 名 株式会社 良品計画
代表者名 代表取締役社長 松崎 暁
(コード番号 7453 東証第一部)
問合せ先 執行役員企画室長 牧 光弥
電話番号 03-3989-5972

決算期の変更及び定款一部変更に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、2020年5月27日開催予定の第41期定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、決算期を変更すること及び定款を一部変更することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1. 決算期変更の理由

2019年4月10日付ニュースリリースにて既報の通り、当社は、グループ内での会計処理統一による効率化、財務諸表の比較可能性の向上、グローバルなグループ経営管理の強化及びスピード経営の加速を目指し、会計基準の世界標準である国際会計基準(IFRS)を任意適用する準備を開始しております。国際会計基準(IFRS)を任意適用するにあたり、グループ内で決算期を統一し、経営情報の適時・適確な開示をはかり、経営の効率化及び透明性をさらに高めることを目的として、決算期(事業年度の末日)を毎年2月末日から毎年8月31日に変更いたします。

2. 決算期変更の内容

現 在 : 毎年2月末日

変更後 : 毎年8月31日

決算期変更の経過期間となる第42期は、2020年3月1日から2020年8月31日までの6か月決算となる予定です。

3. 今後の見通し

2020年8月期(第42期)の業績見通し並びにIFRS導入に関する具体的な内容につきましては、詳細が確定次第お知らせいたします。

4. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

決算期(事業年度の末日)の変更にともない、定時株主総会の招集時期を毎年 11 月に、定時株主総会の基準日を毎年8月 31 日に、中間配当の基準日を毎年2月末日に、それぞれ変更するものであります。また、事業年度の変更にかかる経過的な措置として、第 42 期事業年度は、2020 年3月1日から同年8月 31 日までの6ヵ月間となるため、附則を設けるものです。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は、以下のとおりです。(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
第 3 章 株主総会	第 3 章 株主総会
(招集の時期) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年 <u>5</u> 月にこれを招集する。	(招集の時期) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年 <u>11</u> 月にこれを招集する。
(定時株主総会の基準日) 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 <u>2</u> 月末日とする。	(定時株主総会の基準日) 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 <u>8</u> 月 <u>31</u> 日とする。
第14条～第35条 (条文省略)	第14条～第35条 (現行どおり)
第 6 章 計算	第 6 章 計算
(事業年度) 第36条 当会社の事業年度は、毎年 <u>3</u> 月 1 日から翌年 <u>2</u> 月 <u>末</u> 日までの 1 年とする。	(事業年度) 第36条 当会社の事業年度は、毎年 <u>9</u> 月 1 日から翌年 <u>8</u> 月 <u>31</u> 日までの 1 年とする。
(剰余金の配当) 第37条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。 ②前項のほか、取締役会の決議により、毎年 <u>8</u> 月 <u>31</u> 日の株主名簿に記載または	(剰余金の配当) 第37条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。 ②前項のほか、取締役会の決議により、毎年 <u>2</u> 月 <u>末</u> 日の株主名簿に記載または

<p>記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。</p> <p>第38条（条文省略）</p> <p>（新設）</p> <p>（新設）</p> <p>（新設）</p>	<p>記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。</p> <p>第 38 条（現行どおり）</p> <p><u>附則</u></p> <p><u>（第 42 期事業年度）</u></p> <p><u>第 1 条 第 36 条の規定にかかわらず、第 42 期事業年度は、2020 年 3 月 1 日から同年 8 月 31 日までの 6 ヶ月間とする。</u></p> <p><u>（附則の有効期限）</u></p> <p><u>第 2 条 本附則は 2020 年 8 月 31 日まで有効であり、同日の経過をもって削除する。</u></p>
---	--

(3) 日程

第 41 期定時株主総会 2020 年 5 月 27 日 (予定)

定款の効力発生日 2020 年 5 月 27 日 (予定)

以 上