



2020年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社アーレスティ
代表者名 代表取締役社長 高橋 新
(コード番号 5852 東証第1部)
問合せ先 執行役員経営企画部長 成家 秀樹
(TEL 03-6369-8664)

2020年3月期通期決算発表の日程並びに 第99回定時株主総会の延期及び議決権の基準日設定に関するお知らせ

当社は、2020年5月14日開催の取締役会において、下記のとおり、2020年3月期通期決算発表の日程並びに第99回定時株主総会の延期及び議決権の基準日設定に関する決議をいたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 決算発表の日程について

2020年3月期通期決算発表につきましては、2020年4月28日付「2020年3月期 連結決算発表の延期に関するお知らせ」にて6月中旬に延期と発表しておりましたが、決算及び監査手続きの見通しが立ったため、決算発表日を6月17日（水）といたします。

2. 定時株主総会の延期を決定した理由

当社は、2020年6月に第99回定時株主総会の開催を予定しておりましたが、2020年4月28日付「2020年3月期 連結決算発表の延期に関するお知らせ」に記載の通り、インドでのロックダウンの影響等を受けて海外関係会社等の決算作業に遅れが生じ、2020年3月期の連結決算発表を6月17日に延期することといたしました。これに伴い定時株主総会の開催については改めて基準日を定め、決算確定後に実施することが株主・投資家の皆様にも望ましいと判断し総会を延期することにいたしました。

3. 定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会に係る基準日の変更等

当社は、当社定款第11条の規定にかかわらず、第99回定時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2020年5月31日（日）（ただし、当日及び前日は株主名簿管理人の休業日であるため、実質的には2020年5月29日（金））を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- a. 基準日 : 2020年5月31日（日）
- b. 公告日 : 2020年5月15日（金）
- c. 公告方法 : 電子公告（当社ホームページに掲載いたします）

<https://www.ahresty.co.jp>

(2) 定時株主総会の開催概要

a. 日 時 : 2020年7月以降

4. 期末配当に関する事項

(1) 期末配当にかかる配当基準日の変更の有無

期末配当にかかる配当基準日(2020年3月31日)は変更ありません。

(2) その他配当に関する事項

期末配当につきましては、無配とさせていただきますことを取締役会で決定いたしました。本内容の詳細は同日付「剰余金の配当(無配)及び役員報酬の減額に関するお知らせ」に記載のとおりです。

5. 新型コロナウイルスの影響及び今後の見通し

新型コロナウイルスの影響及び今後の見通し等につきましては、2020年4月28日付「2020年3月期 連結決算発表の延期に関するお知らせ」に記載のとおりです。2020年3月期の連結決算については現在決算を精査している段階であり、今後開示すべき事項が生じた場合には、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、関係者の皆さまにはご迷惑とご心配をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上