



2020年5月21日

各 位

会 社 名 大同工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 新家 啓史
(コード番号 6373 東証第一部)
問合せ先 上席執行役員管理本部長 真田 昌則
(TEL. 0761-72-1234)

第 127 期 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、本日開催の取締役会において、以下のとおり第 127 期定時株主総会の継続会の開催方針を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、2020年6月26日開催予定の第127期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項である「1. 第127期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「2. 第127期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件」（以下、「本報告事項」といいます。）に関して、所定の手続きを経たのち、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2020年4月20日付の「2020年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、現時点においても決算関連手続が完了していないため、当社は、本総会の招集ご通知に添付すべき本報告事項を提供できない状況となっております。

そのため、新たな基準日を設け定時株主総会の開催日を延期することも選択肢の一つではございましたが、当社定款で定められた時期に定時株主総会を開催し、前事業年度末を基準日とした議決権及び配当に関する権利行使を確実に行っていただくことが株主の皆様の利益を守る事につながると考え、本報告事項については本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）でご報告する方針を決定いたしました。

なお、本継続会の日時及び開催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あります。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送付し、本継続会を開催させていただく所存であります。

2. 定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会の開催概要

- a. 日 時 2020年6月26日（金曜日）午前10時
- b. 場 所 石川県加賀市熊坂町イ197番地 当社 致遠館 1階大ホール
- c. 目的事項

報告事項 1. 第127期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、
連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査
結果報告の件

2. 第127期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

※ 上記報告事項は本総会ではご報告せず、本継続会においてご報告する予定です。

決議事項 第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

第7号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続の件

※ 上記決議事項は本総会に上程し、承認決議することをお諮りする予定です。また、各議案の効力発生日については、第1号議案については2020年6月29日、その他の議案については2020年6月26日とする予定です。

(2) 継続会の開催概要

a. 日時・場所 本継続会の日時及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。

b. 目的事項

- 報告事項
1. 第127期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第127期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

3. 期末配当に関する事項

(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

本日、別途公表いたしました「特別損失の計上、業績予想の修正、配当予想の修正及び役員報酬の減額等に関するお知らせ」をご確認ください。

4. 今後の見通し

本日、別途公表いたしました「特別損失の計上、業績予想の修正、配当予想の修正及び役員報酬の減額等に関するお知らせ」をご確認ください。

5. その他

現時点における関連情報につきましては、以下のとおり別途公表いたしております。

(1) 2020年3月12日公表分

- ・監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

(2) 2020年4月20日公表分

- ・2020年3月期決算発表の延期に関するお知らせ

(3) 2020年5月21日公表分

- ・特別損失の計上、業績予想の修正、配当予想の修正及び役員報酬の減額等に関するお知らせ
- ・定款一部変更に関するお知らせ
- ・監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ
- ・当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続に関するお知らせ

当社の株主様をはじめ関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申しあげます。

以上