

2020年5月25日

各 位

上場会社名	尾張精機株式会社
代表者名	代表取締役社長 兵藤 光司
コード番号	7249（名証第二部）
問い合わせ先	取締役常務執行役員 管理本部長 児玉 啓二 TEL (0561) 53-4121

### 第177回定時株主総会及び継続会開催に関するお知らせ

当社は、2020年5月14日開催の取締役会において、第177回定時株主総会及び継続会の開催について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 第177回定時株主総会の継続会の開催について

当社は、2020年6月25日開催の「第177回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第177期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、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」および「第177期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件」（以下、これらの報告事項を併せて「第177期報告事項」といいます。）に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告の受領など、所定の手続（以下、「決算関連手続」といいます。）を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告予定でございました。

しかしながら、世界的な新型コロナウイルスの感染拡大にともなう外出自粛や禁止等の移動制限により海外連結子会社の決算・監査手続に遅れが生じており、現時点において、決算関連手続が完了しておりません。

以上のことから、当社は本総会において、第177期報告事項をご報告することを断念せざるを得ないものと判断いたしました。

これに伴い、当社は決算関連手続を完了次第、速やかに本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会において第177期報告事項をご報告するとともに、本継続会の日時および場所の決定を取締役会にご一任願う事（以下、「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において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の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177回定時株主総会の開催概要

- (1) 日 時 2020年6月25日(木) 午前10時  
(2) 場 所 愛知県尾張旭市下井町はねうち2345番地の1  
当社 旭工場 第二会議室

### (3) 目的事項

#### 報告事項

1. 第177期(2019年4月1日から2020年3月31日まで) 事業報告、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177期(2019年4月1日から2020年3月31日まで) 計算書類報告の件

報告事項の取扱いについては、本総会では報告せず、第177回定時株主総会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 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件  
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

## 3. 第177回定時株主総会継続会の開催概要

当社は、第177回定時株主総会において、会社法第317条に基づき株主総会の「延期又は続行」の決議を行う方針とします。当該決議に基づく継続会の開催概要は以下のとおりです。なお、継続会の日時および場所については、決定次第速やかにお知らせいたします。

#### 報告事項

1. 第177期(2019年4月1日から2020年3月31日まで) 事業報告、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177期(2019年4月1日から2020年3月31日まで) 計算書類報告の件

## 4. 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

該当事項はございません。

2020年度3月期決算短信の発表日につきましては、現時点、6月中旬を予定しております。株主および投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をお掛け致しますこと、深くお詫び申し上げます。

以 上