



2020年5月29日

各 位

会 社 名 東京ボード工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 井上 弘之
(コード：7815 東証第二部)
問 合 せ 先 取締役経営管理部長 大矢宣之
(TEL：03 - 3522 - 4138)

第75期定時株主総会の延期および当該株主総会招集のための基準日設定 ならびに期末配当予想の修正（無配）に関するお知らせ

当社は、2020年5月29日開催の取締役会において、以下のとおり、第75期定時株主総会の延期および当該株主総会招集のための基準日の設定ならびに期末配当予想の修正（無配）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. 定時株主総会の延期を決定した理由

当社は、第75期定時株主総会の開催を2020年6月下旬に予定しておりましたが、2020年5月11日付「2020年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」のとおり、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大と、政府の緊急事態宣言発令による不要不急の外出自粛要請等を受けて、従業員や監査業務に従事する方の安全確保に十分な配慮を行いながら決算業務を行ってまいりました結果、当社の所定の手続きも遅延することとなりました。

このような状況から、当社定款に定める2020年3月31日を基準日とした定時株主総会の開催が、会計監査を含めた決算確定の遅れを理由に困難と判断いたしました。

なお、例年どおりの時期に定時株主総会を開催し、計算書類等の報告事項については継続会において報告するという方法も考えられますが、当社では、監査済みの計算書類等を株主様に提供し、定時株主総会においてこれらについてご報告させていただいたうえで、決議事項についてご審議いただくことが望ましいものと考え、本定時株主総会を延期することといたしました。

2. 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

当社は定款第12条の規定にかかわらず、第75期定時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、以下の基準日を定め、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6月16日（火曜日）
- b.公告日：2020年6月2日（火曜日）
- c.公告方法：電子公告（当社ホームページに記載いたします）<https://www.t-b-i.co.jp/>

（2）定時株主総会の開催概要

当社第75期定時株主総会は2020年7月下旬に開催を予定しております。
具体的な内容が定まり次第、お知らせいたします。

（3）新型コロナウイルス感染症の拡大抑制のための株主様への要請事項

当社では、本年度の株主総会は、規模を縮小し所要時間も大幅に短縮を行うなど、ご出席される株主の皆様への感染防止に最大限努めたくて開催する予定です。株主の皆様におかれましては、本定時株主総会への来場は可能な限り控えていただき、議決権行使書による議決権行使（書面投票）の方法により議決権を行使いただきますようご協力のほどお願い申し上げます。

なお、当社では、本定時株主総会の開催および運営に関し、下記の対応をとらせていただくことといたします。ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

記

本総会の会場スタッフは、マスクを着用して対応させていただきます。

本総会の会場入口付近にアルコール消毒液を配備いたします。また、ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。

ご出席の株主様には本総会の会場内において間隔をあけてご着席いただきますので、会場スタッフの案内に従っていただきますようお願い申し上げます。

本年は、座席間隔を拡げるため、本総会会場の座席数が例年より大幅に減少いたします。そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。

発熱や咳などの症状のある株主様やその他体調不良の株主様には本総会会場への入場をお断りする場合がございます。また、ご来場の株主様に対しまして、本総会の会場スタッフが体温測定をさせていただく場合がございます。

ご出席の株主様へのお土産の配布はございません。

本総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する場合には、当社ウェブサイト（<https://www.t-b-i.co.jp/>）に掲載いたしますので、当社ウェブサイトにおける発信情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。

3. 期末配当予想の修正

（1）理由

当社は、経営成績及び財務状態を勘案し、内部留保を踏まえつつ株主の皆様への適切

な利益還元を行うことを基本方針としております。

しかしながら、当期の業績の動向や新型コロナウイルス感染症拡大により収縮した経済活動が与える影響が不透明な状況でもあり、手元資金を確保することが重要であると判断し、これまで未定としておりました2020年3月31日を基準日とする期末配当につきまして、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。

株主の皆様には深くお詫び申し上げますとともに、可能な限り早期に復配できるよう努めてまいりますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

(2) 期末配当予想の修正の内容

	年間配当金				
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	期末	合計
前回予想 (2020年2月13日) 発表	円 銭 -	円 銭 0.00	円 銭 -	円 銭 未定	円 銭 未定
今回修正予想	-	-	-	0.00	0.00
当期実績	-	0.00	-		
前期実績 (2019年3月期)	-	0.00	-	10.00	10.00

4. 今後の見通し(新型コロナウイルス感染症による事業活動への影響等)

新型コロナウイルス感染症の拡大により、依然として国内外での経済活動が大きく低迷する中で、総じて当社にも少なからず影響が出ております。しかしながら、各国のウイルス感染防止対策により、感染終息の目途が立った後には、多少の時間差は生じるものの経済活動も徐々に回復すると推測しております。当社としましては市場の急減速への対応に全力で取り組むとともに、更なる業務効率化および収益性の向上に鋭意努めてまいります。

以上