



2020年5月21日

各 位

会社名	株式会社ショーワ
代表者名	取締役社長 杉山 伸幸 (コード番号 7274 東証1部)
問合せ先	総務部長 田中 正樹 (TEL 048-554-8170)

2020年3月期通期決算発表の日程及び第112回定時株主総会の議決権の基準日設定に関するお知らせ

当社は、2020年3月期通期決算発表の日程及び第112回定時株主総会の議決権の基準日設定について、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 2020年3月期通期決算発表の日程について

2020年4月27日に公表しました「2020年3月期通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の世界的な感染拡大に伴う影響により、当初予定をしていました2020年4月28日(火曜日)の通期決算発表を延期しておりましたが、2020年6月1日(月曜日)に発表をすることといたしました。なお、再度の決算発表日程の変更が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

2. 定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会の議決権の基準日の変更等

通期決算発表の延期に伴い、第112回定時株主総会を2020年7月以降に開催することを決定しました。そのため、定款で3月31日と定めている定時株主総会の議決権の基準日を2020年6月8日(月曜日)に改めて定め、同日の株主名簿に記載または記録された株主をもって、第112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と定めることにいたしました。

- | | |
|---------|-------------------------|
| a 基準日 | 2020年6月8日(月曜日) |
| b 公告予定日 | 2020年5月22日(金曜日) |
| c 公告方法 | 電子公告(当社ホームページ上に掲載いたします) |

(2) 定時株主総会の開催概要

定時株主総会の開催は、2020年7月以降を予定しております。開催概要の詳細につきましては、株主総会招集ご通知等を通じてお知らせいたします。

3. 期末配当に関する事項

2020年3月31日を基準日とする剰余金の配当(期末配当)の予想につきましては、2019年10月30日に公表しました「2020年3月期配当予想の修正(無配)に関するお知らせ」から変更ありません。

株主・投資家の皆さまをはじめ、関係者の皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

以上