



2020年5月18日

各 位

会社名 中央ビルト工業株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 西本 安秀  
(コード番号 1971 東証第二部)  
問合せ先 取締役管理本部長 石井 裕  
TEL 03-3661-9631

## 第69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18日開催の取締役会において、第69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69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19日開催の第69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69期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件」（以下「第69期報告事項」といいます。）に関しまして、決算手続き、会計監査人の監査報告の受領等所要の手続き（以下、「決算関連手続き」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する予定でございました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による政府の緊急事態宣言の発令に伴い、3月決算の集計及び監査業務に遅れが出ており、現時点において、決算関連手続きが完了しておりません。

これに伴い、株主の皆様には、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きたいとの考えから、当社は会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きを完了次第、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、本継続会で第69期報告事項をご報告することと致したいと思っております。本継続会の日時及び場所の決定は取締役会にご一任願いたいと存じます。決まり次第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。

また、第69期の事業報告、計算書類、会計監査人の監査報告、監査等委員会の監査報告（以下、「提供書面」といいます。）は、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いまして、本総会の招集ご通知には提供書面を添付しておりませんので、ご承知ください。

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ける株主様は、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。

株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

## 2. 第 69 回定時株主総会の開催概要

- (1) 日 時 2020 年 6 月 19 日（金曜日）午前 10 時
- (2) 場 所 東京都中央区日本橋富沢町 11 番 12 号  
サンライズビル 3 階コンベンションホール
- (3) 目的事項
- 報告事項 第 69 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件は、本総会では報告せず、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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7 名選任の件  
第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件  
第 4 号議案 補欠の監査等委員である取締役 3 名選任の件

## 3. 第 69 回定時株主総会の継続会の開催概要

当社は、第 69 期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、継続会の日時及び場所については、決定次第速やかにお知らせいたします。

- 報告事項 第 69 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

## 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。

(参考)直前に公表した配当予想の内容

	第2四半期末	期 末	合 計
直 前 予 想 (2020 年 2 月 14 日 開 示)		25 円 00 銭	25 円 00 銭
当 期 実 績	0 円 00 銭		
前 期 実 績 (2019 年 3 月 期)	0 円 00 銭	25 円 00 銭	25 円 00 銭

## 5. 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拡大による 2020 年度 3 月期業績に対する影響は限定的であります。2021 年 3 月期の業績に対する影響を現時点で合理的に算定することが困難なため、引き続き関連情報を収集し慎重に検討し、必要に応じて適時開示や当社ウェブサイトでお知らせいたします。

## 6. その他

2020年度3月期決算短信の発表日につきまして、現時点において、決算関連手続きが完了していないため未定でございます。決算関連手続きが完了した後、速やかに開示いたします。第69期有価証券報告書（2019年4月1日から2020年3月31日まで）につきましては、法定期限内の提出を目指しておりますが、状況が変化した場合には、速やかに公表いたします。

株主及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