



2020年5月26日

各 位

会社名 理研ビタミン株式会社
代表者名 代表取締役社長 山木 一彦
(コード番号4526 東証第一部)
問合せ先 経営企画部長
兼 広報・IR室長 池田 航
(TEL 03-5275-5111)

2020年3月期連結決算発表の延期ならびに 第84期定時株主総会の延期および議決権の基準日設定に関するお知らせ

当社は、2020年5月13日に公表いたしました「2020年3月期連結決算発表の再延期に関するお知らせ」において、2020年3月期の連結決算発表を本日5月26日に行う予定としておりましたが、再度延期することになりましたのでお知らせいたします。

あわせて、2020年5月26日開催の取締役会において、第84期定時株主総会の延期および議決権の基準日設定について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 2020年3月期連結決算発表日について

当社は、2020年5月13日に公表いたしました「2020年3月期連結決算発表の再延期に関するお知らせ」の通り、2020年3月期の連結決算発表に向けて作業を進めておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大により、決算業務および監査手続きに想定以上の時間を要しております。さらに、当社連結子会社で冷凍野菜、水産加工品の製造・販売を行っている「青島福生食品有限公司（中国、山東省）」において、追加の監査手続きに3～4週間程度の日数を要することとなりました。このため、本日予定しておりました連結決算発表を行うことは困難と判断し、連結決算発表を再度延期いたします。

延期後の連結決算発表日につきましては、現時点では未定であり、確定次第速やかにお知らせいたします。

なお、決算発表後の2020年5月28日に予定しておりました決算説明会（証券アナリスト・機関投資家向け）につきましても開催を延期いたします。

2. 定時株主総会に係る基準日の変更等について

上記記載の通り、決算手続きが遅延したことにより、第84期定時株主総会（以下、本総会）を2020年8月下旬（予定）に延期することを決定いたしました。これに伴い、当社定款の規定にかかわらず、以下の通り本総会に係る議決権の基準日を改めて定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本総会において議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2020年6月30日(火)
- (2) 公告日 2020年6月15日(月)
- (3) 公告方法 電子公告(当社ホームページに掲載いたします)

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は、2020年3月31日から変更ありません。

また、株主優待に係る基準日につきましても2020年3月31日から変更ありません。

- (2) その他配当に関して決定した事項

本日、別途開示いたしました「剰余金の配当(増配)に関するお知らせ」をご確認ください。

4. 業績予想に関する事項

新型コロナウイルスの感染拡大による2020年3月期の連結決算に与える影響は軽微と認識しており、2019年10月31日に公表いたしました2020年3月期の連結業績予想については、現時点において変更ありません。今後、開示すべき重大な影響が見込まれる場合は速やかに公表いたします。

決算発表および定時株主総会を延期することで、株主や投資家をはじめとする皆さまには、多大なご迷惑とご心配をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以 上