



2022年5月30日

各 位

会社名 菊水電子工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小林 一 夫  
(東証スタンダード市場・コード6912)  
問合せ先 常務取締役管理本部長  
齋 藤 士 郎  
電 話 045-482-6912

### 第71回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

当社は、2022年5月30日開催の取締役会において、当社第71回定時株主総会の継続会の開催方針を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71回定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

当社は、2022年6月29日開催の第71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71期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第71期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件」に関しましては、決算手続、会計監査人の監査報告の受領等、所定の手続を完了した後、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、2022年5月9日付「2022年3月期 決算発表の延期に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、中国上海市に拠点を置く当社連結子会社において、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うロックダウンの影響により、決算業務及び会計監査人による監査業務に遅延が生じております。以上のことから、決算や監査業務への従事者に対する安全性を確保する一方で、新たな基準日を設け定時株主総会の開催日を延期することも選択肢の一つではございましたが、当社定款で定められた期間に定時株主総会を開催、剰余金処分決議等をお諮りし、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くことが、株主様の権利を守ることに繋がると考え、継続会の開催方針を決定いたしました。

これに伴い、当社は会計監査人の監査報告の受領など所要の手続を完了次第、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、本継続会で第71期報告事項をご報告するとともに、本継続会の日時及び場所の決定を議長にご一任願うこと（以下、「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の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く所存でございます。

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。

## 2. 第71回定時株主総会の開催概要等

### (1) 定時株主総会の開催概要

日 時 2022年6月29日（水曜日）午前10時  
場 所 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目6番地15  
新横浜グレイスホテル4階 サフィア  
目的事項 決議事項  
第1号議案 剰余金処分の件  
第2号議案 吸収分割契約承認の件  
第3号議案 定款一部変更の件  
第4号議案 取締役2名及び補欠取締役1名選任の件  
第5号議案 補欠監査役1名選任の件  
第6号議案 取締役賞与支給の件  
第7号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

### (2) 継続会の開催概要

目的事項 報告事項  
・第71期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
・第71期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件

※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。

## 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

無（2022年3月31日）

### (2) その他配当に関する事項

	年間配当金（円）		
	当期期末配当 (2022年3月期)	直近の配当予想 (2022年2月25日)	前期実績 (2021年3月期)
1株当たりの配当金	30円	30円	20円
配当金総額	250,168,350円	—	166,190,140円

## 4. 今後の見通し

現時点で、当社の業績に与える影響は不明ではありますが、公表が必要な状況がございましたら、適時適切に公表させていただきます。

株主・投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上