



2020年5月12日

各 位

会 社 名 株式会社フォーバル
代表者名 代表取締役社長 中島 將典
(コード番号：8275 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 加藤 康二
電話 03-3498-1541

第40回定時株主総会の基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり第40回定時株主総会の議決権の基準日を2020年5月31日とする決議をいたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 第40回定時株主総会の基準日設定について

2020年4月23日公表いたしました「2020年3月期連結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感染拡大に伴う緊急事態宣言の発令や外出自粛要請等を受け、当社グループでは決算業務や監査業務に携わる関係者の健康に配慮する一方、適切な決算および監査手続きを完了させるためテレワーク、在宅勤務などの手段をとっている影響で従来に比し多くの作業時間を要しております。このような状況により、第40回定時株主総会においては当社定款に定める定時株主総会の議決権行使のための基準日3月31日から3ヶ月以内に開催する目途がたたないため、定時株主総会の議決権行使のための基準日3月31日を2020年5月31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40回定時株主総会において議決権を行使できる株主と定めることを決議いたしました。

- (1) 基準日 2020年5月31日
- (2) 公告日 2020年5月13日
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに記載いたします。）

第40回定時株主総会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。なお、総会当日は、株主総会終了後の事業方針説明会は行わず、またご来場の株主の皆様へ昼食券の配布は行わないことといたしました。

配当に関する基準日は2020年3月31日から変更ありません。配当に関しては本日別途開示いたしました「剰余金の配当に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 当社グループにおける影響について

新型コロナウイルスによる当社グループにおける事業活動への影響は2020年3月期決算においては軽微であったと認識しております。進行期においてはグループ各社において影響確認中です。

株主、投資家の皆様をはじめ関係者の皆様には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