

2020年5月22日

各 位

会社名 チ ッ ソ 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 木庭 竜一  
問合せ先 取締役総務部長 田村 秀人  
TEL (03) 3243-6370

## 第96回定時株主総会の継続会の開催方針について

当社は、2020年5月22日開催の取締役会において、第96回定時株主総会の継続会の開催方針について、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 第96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、2020年6月26日（金）開催の第96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「1. 第96期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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「2. 第96期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件」（以下、「第96期報告事項」といいます。）に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告の受領など、所定の手続き（以下「決算手続等」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、今般の新型コロナウイルス感染症の急速な拡大による政府の緊急事態宣言の発出を受け、当社及び連結子会社においては、従業員及び監査業務従事者の安全確保の観点から、在宅業務や時差出勤等の対応を行ってまいりましたが、これらの影響により会計監査人の監査業務などに遅れが生じたことから、現時点においても決算手続等が完了しておりません。

このため、本総会の招集通知に添付すべき「事業報告」、「連結計算書類」、「計算書類」、並びに「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書」、「会計監査人の監査報告書」及び「監査役会の監査報告書」（以下、「提供書面」といいます。）をご提供することが出来ない状況となり、本総会において第96期報告事項をご報告することも断念せざるを得ないものと判断いたしました。

これに伴い、当社は、会計監査人の監査報告の受領などの決算手続等が完了次第、本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、第96期報告事項につきまして、継続会においてご報告することと、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下、「本提案」といいます。）を株主の皆様にお諮りする予定です。本総会において本提案をご承認いただきましたら、提供書面を添付した、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す。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、継続会へ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96回定時株主総会の開催概要

- (1) 日 時 2020年6月26日（金曜日）午前10時（開場 午前9時）
- (2) 場 所 大阪市北区中之島五丁目3番68号  
リーガロイヤルホテル（2階 桂の間）

(3) 目的事項

- 報告事項 1. 第96期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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
2. 第96期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
- ※上記報告事項につきましては、本総会ではご報告をせず、本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 取締役6名選任の件
- 第2号議案 監査役2名選任の件

3. 第96回定時株主総会の継続会の開催概要

- (1) 日時・場所 本継続会の日時及び場所につきましては、本総会において本提案をご承認いただきました後に決定し、本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付してお知らせいたします。
- (2) 報告事項 1. 第96期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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
2. 第96期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

4. その他

上記の理由による決算手続等の遅延により、2020年6月26日に提出を予定しておりました2020年3月期有価証券報告書につきましては、2020年7月末日を目途として提出する予定です。

この度は株主、関係者の皆様には多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますが、何卒、ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

以上