



2020年7月13日

各 位

会 社 名 東京ボード工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 井上 弘之
(コード：7815 東証第二部)
問 合 せ 先 取締役経営管理部長 大矢宣之
(TEL：03 - 3522 - 4138)

第75期定時株主総会の日程確定に関するお知らせ

当社は、2020年7月13日開催の取締役会において、第75期株主総会の日程につきまして、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

第75期定時株主総会の日程につきまして

2020年5月29日付「第75期定時株主総会の延期および当該株主総会招集のための基準日ならびに期末配当予想の修正（無配）に関するお知らせ」において第75期定時株主総会を2020年7月下旬に開催の予定としておりましたが、第75期定時株主総会の開催を2020年8月20日に行うことを決定いたしました。

株主総会の日程が遅くなりました理由としましては、2020年6月12日付「2020年3月期決算発表の再延期に関するお知らせ」でご報告しましたとおり、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響等を受け、決算全般に係る業務に遅れが生じたこと等によるものであります。

なお、2020年5月29日付「第75期定時株主総会の延期および当該株主総会招集のための基準日ならびに期末配当予想の修正（無配）に関するお知らせ」においてお知らせしたとおり、第75期定時株主総会につきましては、定款第12条の規定にかかわらず、2020年6月16日（火曜日）を基準日として定め、同日の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、議決権を行使できる株主としております。

第75期定時株主総会の議案等の詳細につきましては、株主総会招集ご通知等によってお知らせいたします。

以 上