



2020年5月15日

各位

上場会社名	株式会社ケーヒン
代表者名	取締役社長 相田 圭一
(コード番号	7251、東証一部)
問合せ先責任者	経理部長 佐藤 光俊
(TEL	03-3345-3411)

## 第79回定時株主総会の日程延期ならびに議決権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、第79回定時株主総会の日程を延期することといたしましたのでお知らせいたします。株主や投資家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、何卒ご理解いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 第79回定時株主総会の延期を決定した理由

2020年4月28日に公表いたしました「2020年3月期通期連結決算の発表日程延期に関するお知らせ」に記載のとおり、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴う決算および監査手続きの遅れにより、2020年3月期通期連結決算の発表日程を延期することとしております。

この度、当社は本日開催の取締役会において、上記の理由により、本年6月に予定しておりました第79回定時株主総会の日程を7月以降に延期することといたしました。

#### 2. 第79回定時株主総会の開催概要等

##### (1) 定時株主総会に係る基準日の変更等

当社は、定款第11条第1項の規定にかかわらず、上記の理由から第79回定時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、以下のとおり基準日を定め、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、その議決権を行使することができる株主といたします。

- a. 基準日 : 2020年6月12日(金曜日)
- b. 公告日 : 2020年5月29日(金曜日)
- c. 公告方法 : 電子公告(当社ホームページ)

<https://www.keihin-corp.co.jp/ir/notification.html>

##### (2) 定時株主総会の概要

第79回定時株主総会の開催は、7月以降を予定しております。開催概要の詳細については、定時株主総会招集ご通知等を通じてお知らせいたします。

#### 3. 期末配当に関する事項

2020年3月末時点を基準日とする剰余金の配当(期末配当)の予想につきましては、2019年10月30日に公表しました「2020年3月期の期末配当予想の修正(無配)に関するお知らせ」から変更ありません。

以上