



2020年7月6日

各 位

会 社 名 株式会社パイオラックス
代表者名 代表取締役社長 島津 幸彦
(コード：5988 東証第一部)
問 合 せ 先 経営管理部長 永島 亨
(TEL. 045-731-1211)

第104期定時株主総会の継続会開催日程に関するお知らせ

当社は、第104期定時株主総会の継続会開催日程について、以下のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

株主・投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

1. 第104期定時株主総会の継続会開催日程を決定した理由

当社は2020年5月12日付「第104期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」のとおり、第104期定時株主総会において報告すべき事項でありました「第104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ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第104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」について、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う感染防止措置により、インドにある当社連結子会社の決算・監査手続きに遅れが生じておりましたが、2020年7月2日付「2020年3月期決算発表の日程に関するお知らせ」のとおり、決算発表日及び業績内容の目途が立ったため、第104期定時株主総会の継続会の開催日程を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

なお、開催内容の決定については、2020年6月24日に開催した第104期定時株主総会にて動議を提案しており、当社取締役会にご一任いただいております。

2. 継続会の開催日時

2020年8月5日（水曜日） 午前10時 （受付開始 午前9時）

3. 継続会の開催場所

横浜市保土ヶ谷岩井町51番地 パイオラックス本社 9階ホール

4. 目的事項

- 報告事項
- ①. 第104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ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - ②. 第104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

5. 株主様への継続会開催のご案内について

継続会に出席可能な株主様は、第 104 期定時株主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。継続会開催に関するお知らせは後日、郵送させていただく予定です。

6. 新型コロナウイルス感染防止への対応について

継続会を開催するにあたり、新型コロナウイルス対策として、当社としても3密を避ける対応を実施いたします。開催日当日に咳及び体調が優れないなどの症状がある株主様については入場をお断りさせていただく場合があります、会場の入場制限などの実施も検討しております。また、感染拡大防止を目的として、継続会当日の会場へのご来場は極力控えていただきますよう、お願い申し上げます。なお、報告事項の内容につきましては、株主様あての郵送に合わせて、当社ウェブサイト等に公表する予定です。

今後の政府及び自治体の方針変更等により、継続会の開催運営に影響が及ぶこととなった場合には、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービス上及び当社ウェブサイト上でお知らせいたします。

株主の皆様におかれましては、継続会の開催にあたっての当社感染防止対策にご理解・ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

以 上