



各 位



JASDAQ

2020年4月28日

本社所在地 東京都港区赤坂八丁目4番14号
会 社 名 ブロードメディア株式会社
(コード番号：4347)
代 表 者 代表取締役社長 橋本 太郎
問 合 せ 先 取 締 役 押 尾 英 明
経 営 管 理 本 部 長
電 話 番 号 03-6439-3983

第24回定時株主総会の議決権の基準日設定および 2020年3月期通期決算発表の日程に関するお知らせ

この度の新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、罹患された方々には心よりお見舞い申し上げます。また、医療従事者をはじめとする感染拡大の抑制にご尽力されている皆様に深く感謝申し上げます。

当社は、2020年4月28日開催の取締役会において、第24回定時株主総会の議決権の基準日設定および2020年3月期決算発表の日程について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第24回定時株主総会の議決権の基準日設定について

当社グループは、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言を受け、従業員の感染リスク軽減と安全の確保を図るため、全従業員を対象に原則在宅勤務とし、一部の業務上出社せざるを得ない従業員には時差出勤を促すなど、感染拡大防止に取り組んでおります。

そのため、会計監査を含む決算確定に遅れが生ずることが見込まれ、第24回定時株主総会について、当社定款に定める定時株主総会招集のための基準日である2020年3月31日から起算して3か月以内に開催することが困難となりました。

これらの状況を踏まえ、当社は基準日を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、2020年7月下旬に開催予定の第24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と定めることを決議しましたのでお知らせいたします。

- (1) 基準日 : 2020年5月31日
- (2) 公告予定日 : 2020年5月15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)

<https://www.broadmedia.co.jp/ir/e-public-notice/>

- (4) 第24回定時株主総会開催予定日 : 2020年7月下旬

なお、2020年3月31日を基準日とする株主優待制度につきましては、変更ありません。

2. 決算発表の日程について

2020年3月期の決算発表につきましては、5月15日を予定しております。

なお、新型コロナウイルス感染による2020年3月期の連結業績への影響については、精査中ではございますが、現時点では軽微であると判断しております。今後修正が必要と判断した場合には速やかに開示いたします。

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