



2020年5月27日

各 位

会 社 名 サンデンホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役 社長執行役員 西勝也
(コード番号 6444 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役 執行役員 財務経理本部長 秋間 透
TEL (03) 5209-3296

第94期定時株主総会に係る基準日の設定に関するお知らせ

1. 定時株主総会に係る基準日の設定

当社は、2020年4月24日付け「2020年3月期連結決算発表及び当社第94期定時株主総会の日程延期、基準日設定に関するお知らせ」にてお知らせしました通り、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、第94期定時株主総会に係る基準日を、別途設定することとしておりました。このたび、本日開催の取締役会で、次のとおり基準日を定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって第94期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することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

- (1) 基準日： 2020年6月12日
- (2) 公告予定日： 2020年5月28日
- (3) 公告方法： 電子公告（当社ホームページに掲載いたします）

<https://www.sanden.co.jp>

2. 今後の見通し

(1) 決算発表、定時株主総会の日程

2020年3月期連結決算発表及び第94期定時株主総会の日程につきましては、決まり次第、お知らせいたします。

(2) 新型コロナウイルス感染症による事業活動への影響等

新型コロナウイルス感染症による当社事業活動への影響等につきましては現在精査中です。今後2020年3月期通期連結業績予想の修正が必要となった場合その他当社事業活動への重大な影響が判明した場合には、速やかにお知らせいたします。

株主・投資家をはじめ皆様には、多大なご迷惑をお掛けし申し訳ございません。何卒引き続き、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上