



令和2年5月14日

各 位

会社名株式会社ナカノフドー建設
代表者名 取締役社長 竹谷紀之
(コード番号1827東証第1部)
問合せ先 総務部長 田中豊一
(TEL03-6774-8581)

第78回定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ

当社は令和2年5月14日開催の取締役会において、第78回定時株主総会及び継続会の開催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78回定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由について

当社は、令和2年6月26日開催の第78回定時株主総会（以下、「本総会」）の目的事項のうち、報告事項「第78期（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」および第78期（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）計算書類報告の件（以下、「第78期報告事項」）に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告書の受領など（以下、「決算関連手続」）を完了した後、本総会においてご報告させていただく予定でございました。

しかしながら、当社は、令和2年4月24日付「令和2年3月期連結決算発表の延期に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、一部の海外連結子会社において、現地当局の規制強化等の影響により、決算業務が遅延しております。そのため、本総会の「招集ご通知」に添付すべき第78期報告事項をご提供できない状況となりました。

当社は、決算関連手続を完了次第、速やかに本総会の継続会（以下、「継続会」）を開催し、継続会で第78期報告事項をご報告するとともに、継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下、「本提案」）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただけましたら、継続会の開催ご通知を株主様へ別途ご送付させていただきます。

なお、継続会は、本総会の一部になりますので、継続会へご出席いただける株主様は本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。

2. 第78回定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会の開催概要

- a. 日 時 令和2年6月26日（金曜日）午前10時
- b. 場 所 東京都千代田区九段北四丁目2番25号
アルカディア市ヶ谷（私学会館）6階阿蘇の間

- c. 目的事項 決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役2名選任の件

(2) 継続会の開催概要

- a. 目的事項 報告事項
- ・第78期（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - ・第78期（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）計算書類報告の件

※継続会の日時及び場所については決定次第速やかにお知らせいたします。

3. 決議事項の概要について

(1) 期末配当に係る配当基準日の変更の有無

無（令和2年3月31日）

(2) その他配当に関する事項

	当期期末配当 (令和2年3月期)	直近の配当予想 (令和元年5月13日)	前期実績 (平成31年3月期)
1株当たりの配当金	14円	14円	14円
配当金総額	481百万円	—	481百万円

(3) 取締役候補者について

- a. 加藤 頼 宣 【再任】（現 当社 取締役専務執行役員）
b. 小高 光 晴 【新任】（現 関東興業株式会社 取締役）
（現 株式会社マリンドリーム 取締役）

※小高光晴氏は社外取締役候補者であります。

4. 今後の見通し

当社は、新型コロナウイルス感染症の予防対策として、「STAY HOME週間」の推進や在宅勤務の更なる強化等、様々な対策を実施しております。

現時点で、当社の業績に与える影響は不明であります。公表が必要な状況がございましたら、適時適切に公表させていただきます。

株主及び投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にご心配をお掛けいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

以 上