



2020年5月22日

各 位

会社名 新田ゼラチン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 尾形浩一  
(コード番号：4977 東証第一部)  
問合せ先 取締役執行役員 長岡令文  
管理本部長  
電話番号 072(949)5381

## 第81回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

当社は、2020年5月22日開催の取締役会において、以下のとおり、第81回定時株主総会の継続会の開催方針を決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 1. 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

当社は、2020年4月23日付「2020年3月期 連結決算発表の延期について」にてお知らせいたしましたとおり、海外子会社の一部（インド）が新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けたことにより連結決算業務に遅延が生じており、現時点においては、決算関連手続きが完了しておりません。このため、2020年6月25日開催予定の第81回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項である「第81期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第81期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件」に関しまして、本総会で報告することが難しい状況となっております。

そのため、新たな基準日を設け定時株主総会の開催日を延期することも選択肢の一つではございますが、当社定款で定められた期間に定時株主総会を開催して剰余金の処分等の決議を実施し、報告事項については確定次第速やかに本総会の継続会を開催してご報告することが株主様の利益に資すると考え、継続会を開催する方針を決定いたしました。

本総会においては、別途継続会を開催し、継続会で第81期決算報告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」といいます。）に関して、株主の皆様にお諮りする予定であります。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途送付し、継続会を開催させていただく所存です。

### 2. 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 : 2020年6月25日（木曜日）午前10時
- b. 場 所 : 大阪市西区靱本町一丁目8番4号  
大阪科学技術センター8階「大ホール」
- c. 目的事項 : 報告事項
  1. 第81期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、  
連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果  
報告の件
  2. 第81期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件  
※ 上記報告事項につきましては、本総会では報告せず、継続会にて  
ご報告申し上げる予定です。

#### 決議事項

1. 第1号議案 剰余金の処分の件
2. 第2号議案 取締役8名選任の件

※ 上記決議事項につきましては、本総会に上程し、承認決議をお諮りする予定です。

#### (2) 継続会の開催概要

当社は、前項の定時株主総会において、会社法第317条に基づき株主総会の「続行」を決議する方針です。当該決議に基づく継続会の開催概要は以下のとおりです。

- a. 日時・場所 : 決定次第すみやかにお知らせいたします。
- b. 目的事項 : 報告事項
  1. 第81期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第81期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件

#### (3) 新型コロナウイルス感染症の拡大抑制のためのお願ひ事項

本総会及び継続会を開催するにあたり、当社としても感染防止の施策を実施する予定でございますが、株主の皆様におかれましては、本年はご来場をお控えいただき、可能な限り書面（郵送）による議決権の事前行使をお願い申し上げます。

#### 3. 期末配当に関する事項

##### (1) 期末配当に係る配当基準日の変更の有無

期末配当に係る配当基準日に変更はございません。

##### (2) その他配当に関して決定した事項

本日、別途開示いたしました「剰余金の配当に関するお知らせ」をご確認ください。

#### (参考) 配当の内容

	決 定 額	直近の配当予想 (2020年2月10日)	前期実績 (2019年3月期)
基 準 日	2020年3月31日	同左	2019年3月31日
1株当たり配当金	6円00銭	同左	10円00銭 (普通配当6円00銭) (記念配当4円00銭)
配 当 金 総 額	110百万円	—	183百万円
効 力 発 生 日	2020年6月26日	—	2019年6月27日
配 当 原 資	利益剰余金	—	利益剰余金

#### 4. 今後の見通し（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拡大の影響による当社の2020年3月期連結業績に与える影響は軽微であります。現時点においては2020年2月10日公表の2020年3月期連結業績予想に変更はありませんが、修正の必要がある場合は速やかに開示いたします。なお、新型コロナウイルス感染拡大の影響による2021年3月期連結業績に与える影響は現在精査中であり、決算発表とともにお知らせする予定です。

以 上