

2020年5月7日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 音 通  
代 表 者 名 代表取締役社長 岡村 邦彦  
(コード番号 7647 東証第二部)  
問 合 せ 先 代表取締役副社長 仲川 進  
(TEL 06-6372-9100)

## 第40期定時株主総会の延期及び当該株主総会招集のための

### 基準日設定に関するお知らせ

当社は、2020年4月20日付け「2020年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」にてお知らせしました通り2020年3月期の決算発表を延期しておりますが、6月下旬に予定しておりました定時株主総会の開催も延期することとし、日程並びに当該株主総会招集のための基準日等を、本日の取締役会において、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 第40期定時株主総会の開催予定日について

開催予定日 2020年7月下旬

#### 2. 第40期定時株主総会に係る基準日等について

当社は、2020年5月25日(月)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、2020年7月下旬開催予定の第40期定時株主総会において議決権を行使できる株主と定めることを決議し、以下のとおり当該基準日に関する公告を実施することといたしましたので、お知らせいたします。

- (1) 基準日 2020年5月25日(月)
- (2) 公告日 2020年5月9日(土)
- (3) 公告方法 電子公告(当社ホームページ上に掲載いたします)

#### 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  
2020年3月31日から変更はございません。

以上