



2020年5月21日

各位

会社名 大和自動車交通株式会社

代表者名 代表取締役社長

前 島 忻 治

(コード番号 9082 東証第2部)

問合せ先 専務取締役専務執行役員管理本部長

齋 藤 康 典

(TEL. 03-5579-5901)

### 第113期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21日開催の取締役会において、以下のとおり、第113期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6月26日開催予定の第113期定時株主総会（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113期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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113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」に関して所定の手続を経たのち、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2020年5月1日に適時開示いたしました「2020年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」の記載のとおり、この度の新型コロナウイルス対策における緊急事態宣言発令による感染拡大防止に向けた在宅勤務の実施などで決算全般にかかるプロセスに遅れが生じており、決算数値確定に時間を要する見込みであり、決算発表を2020年6月10日（予定）に延期することといたしました。

これにより、本総会では目的事項のうち報告事項の報告を行うことができない見通しであるため、会社法第317条に基づき本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催することに関して株主の皆様にお諮りし、報告事項の報告を目的とした本継続会を開催する方針といたしました。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会に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. 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26日（金曜日）午前10時

b. 場 所 東京都墨田区錦糸一丁目2番2号 東武ホテルレバント東京 3階「龍田」

c. 目的事項

報告事項

1. 第113期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）

事業報告、連結計算書類なら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113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1.及び2.につきましては本総会ではご報告をせず、本継続会においてご報告をする予定です。)

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役4名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
- 第6号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続の件

(2) 継続会の開催概要

当社は、本総会において、会社法第317条に基づき株主総会の「続行」の決議を行う方針といたします。当該決議に基づく本継続会の開催概要は以下のとおりです。

- a. 日 時 未定
- b. 場 所 未定
- c. 目的事項

報告事項

- 1. 第113期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)  
事業報告、連結計算書類なら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113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. 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  
なし
- (2) その他配当に関して決定した事項  
なし

(参考) 直前に公表した配当予想の内容

	第2四半期末	期 末	合 計
直 前 予 想 (2020年2月12日開示)		4円	12円
当 期 実 績	8円		
前 期 実 績 (2019年3月期)	4円	4円	8円

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症の拡大により、国内外での経済活動が大きく低迷している中で、総じて当社グループの業績にも少なからぬ影響が出ております。外出自粛要請後に人の動きがとまり、タクシー需要が減少したため、事業所単位で稼動するタクシー車両の供給調整を実施しております。休業させる従業員に対しては休業手当を支給しますが、この度の特例措置により拡大された雇用調整助成金の支給申請を行う予定であります。引き続き業績に影響する関連情報を集めて慎重に検討し、必要に応じて適時開示や当社の公式サイトでお知らせいたします。

以 上