



2020年5月13日

各位

会社名 日立建機株式会社
代表者名 執行役社長兼 CEO 平野 耕太郎
(コード: 6305 東証第一部)
問合せ先 広報・IR部長 井戸 治子
hcm-ir@hitachi-kenki.com

2020年3月期通期連結決算発表の日程および第56回定時株主総会延期の方針について

このたびの新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に罹患された皆さまおよび、感染拡大により困難な生活環境におられる皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。また、医療関係従事者の皆さまや国民の生活環境維持に従事されている皆さまのご尽力に感謝申し上げます。

当社は、2020年5月13日開催の取締役会において、2020年3月期通期連結決算発表の日程および第56回定時株主総会延期の方針について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 2020年3月期通期連結決算発表の日程について

2020年4月13日付ニュースリリース「2020年3月期通期連結決算発表の日程について（延期）*」にてお知らせしたとおり、日立建機グループの2020年3月期連結決算業務において、新型コロナウイルス感染拡大に伴い世界の各地域においてロックダウンが発生している影響により、在外子会社などの決算手続に遅延が生じており、2020年3月期連結決算発表を5月中旬以降に延期することとしておりました。

このたび、在外子会社などの決算手続の進捗状況に鑑み、2020年3月期通期連結決算発表を2020年5月28日に実施することを決定しましたので、お知らせします。

* 2020年4月13日付ニュースリリース「2020年3月期通期連結決算発表の日程について（延期）」

<https://www.hitachicm.com/global/wp-content/uploads/2020/04/20200413-j-Notice-Regarding-the-Schedule-for-Announcement-of-Consolidated-Financial-Results-for-the-Fiscal-Year-Ended-March-31-2020-Delay.pdf>

2. 第56回定時株主総会の延期および基準日設定について

上記1記載のとおり、決算手続が遅れたことにより、第56回定時株主総会（以下、本株主総会）を7月以降に延期する方針としました。これに伴い、当社定款の規定にかかわらず、以下のとおり、本株主総会に係る基準日をあらためて定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本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いたします。

本株主総会開催の詳細については、株主総会招集ご通知等によってお知らせします。

- (1) 基準日 : 2020年5月31日 日曜日
- (2) 公告予定日 : 2020年5月13日 水曜日
- (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。

なお、剰余金の配当(期末配当)につきましては、通常どおり2020年3月31日を基準日として実施いたします。配当額につきましては、決定次第速やかに開示いたします。

日立建機グループにおける新型コロナウイルスの感染拡大に伴う対応については、以下の特設サイトにて随時アップデートしておりますので御覧ください。

URL <https://www.hitachicm.com/global/jp/news-jpn/covid19/>

株主、投資家の皆さまをはじめ、関係者の皆さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上