

2021年6月14日

各 位

会社名 株式会社ユーグレナ  
代表者名 代表取締役社長 出雲 充  
(コード番号: 2931)  
問合せ先 取締役副社長 永田 暁彦  
(TEL. 03-3454-4907)

## 決算期（事業年度の末日）の変更及び 臨時株主総会招集のための基準日の設定に関するお知らせ

株式会社ユーグレナ（以下、「当社」といいます）は、本日開催の取締役会において、2021年8月26日に開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます）で現行定款の事業年度変更に係る議案が承認されることを条件として決算期（事業年度の末日）の変更を行うこと、及び、本臨時株主総会開催のための基準日の設定を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. 決算期（事業年度の末日）の変更について

##### (1) 変更の理由

当社の事業年度は、「毎年10月1日から翌年9月30日まで」としてしておりますが、2021年5月14日付の当社プレスリリースにおいて公表いたしましたキューサイ株式会社（以下、「キューサイ」といいます）の連結子会社化プロセスの開始を踏まえて、当社とキューサイの事業年度を一致させることにより、連結決算や監査対応に伴う業務の効率化及び負荷軽減を図ること、並びに、当社グループの今後の海外展開の可能性を見据えて、グローバルスタンダードである12月決算に揃えること、などを目的として、事業年度を「毎年1月1日から12月31日まで」に変更するものであります。

##### (2) 変更の内容

現 在 : 毎年 9月 30日  
変更後 : 毎年 12月 31日

決算期変更の経過期間となる第17期事業年度は、2020年10月1日から2021年12月31日までの15ヶ月間の決算期間となる予定です。また、決算期が12月31日以外の日本国内の連結子会社につきましても同様の変更を行う予定です。

(3) 今後の見通し

本件決算期の変更による当社の2021年12月期通期業績に与える影響につきましては現在精査中であり、業績予想の修正など今後公表すべき事項が生じた場合には、直ちに開示いたします。

(4) 定款の変更について

決算期（事業年度の末日）の変更に伴う定款の変更案につきましては、2021年7月開催予定の取締役会において、本臨時株主総会の付議議案として「定款一部変更の件」を決議した後、直ちに開示いたします。

2. 臨時株主総会に係る基準日等について

2021年8月26日に開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2021年6月30日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

(1) 基準日	2021年6月30日
(2) 公告日	2021年6月15日
(3) 公告の方法	電子公告（公告用ページに記載いたします） <a href="https://www.euglena.jp/ir/publicnotice/">https://www.euglena.jp/ir/publicnotice/</a>
(4) 臨時株主総会開催日	2021年8月26日（予定）

3. 本臨時株主総会の付議議案及び開催場所等について

本臨時株主総会では以下の議案の付議を予定しております。取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び会計監査人の選任につきましては、現在の在任取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名及び会計監査人について、決算期の変更を含む定款一部変更の効力発生に伴って任期が満了することを受け、再任することを付議するものであります。

付議議案及び開催場所等の詳細につきましては、内容が確定次第お知らせいたします。

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

第3号議案 会計監査人の選任の件

以上