

2020年5月7日

各位

会社名 五洋インテックス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 梅野 拓実  
(JASDAQ・コード7519)  
問合せ先  
役職・氏名 社長室 内藤 有紀子  
電話 03-6281-9861

## 臨時株主総会開催日等の決定及び 基準日後株主への議決権付与に関するお知らせ

当社は、2020年3月13日付「臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」において、2020年3月31日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせいたしましたが、2020年4月24日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日、場所について、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。また、付議議案については2020年4月24日付「取締役候補者及び監査役候補者選任に関するお知らせ」にてお知らせしたとおりです。

また、当社は、2020年4月2日付「第三者割当により発行される新株式の募集に関するお知らせ」及び、2020年4月17日付「第三者割当による新株式の発行に係る払込完了に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、第三者割当により、割当先に対し新株式を発行し、割当先による払込みが完了しております。本日開催の取締役会において、会社法第124条第4項に基づき、当該第三者割当増資において株式を取得した株主に対して、2020年5月26日に開催予定の臨時株主総会及び2020年6月30日に開催予定の定時株主総会の係る基準日（2020年3月31日）後に株式を取得した株主として、当該株式につき当該臨時株主総会及び定時株主総会における議決権を付与することを決議しました。

### 記

#### 1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

##### (1) 開催日時

2020年5月26日（火曜日） 午前10時

##### (2) 開催場所

愛知県小牧市新小木二丁目33番地  
ルートイングランディア小牧 3階ティレニア

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案について

##### 決議事項

第1号議案 取締役3名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

付議議案の内容につきましては、2020年4月24日付「取締役候補者及び監査役候補者選任に関するお知らせ」にてお知らせしたとおりです。

#### 3. 議決権を付与する株式

(1) 議決権を付与する株式数 普通株式 714,000株

(2) 議決権の数 7,140個

- (3) 株主名 HDD SINGAPORE PTE. LTD.  
(4) 議決権総数に対する割合 6.60%

(注) 議決権総数に対する割合は、2020年3月31日現在の総株主の議決権数(100,961個)に、上記の新株式の議決権数を加算して算出しております。

#### 4. 議決権を付与する理由

会社法124条第4項の規定に鑑み、2020年5月26日に開催予定の臨時株主総会及び2020年6月30日に開催予定の定時株主総会に近い時点で株式を取得した株主の意思を株主総会に反映させる株主総会を開催したいとの判断に基づき、基準日後の当該株主に議決権の付与を認めることを決議いたしました。

以 上