

2020年5月18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

臨時株主総会開催の中止及び基準日の取消し等に関するお知らせ

当社は、2020年3月13日付の「臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」及び2020年5月7日付の「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」の両プレスリリースにおいて、2020年3月31日を基準日と定め、臨時株主総会を2020年5月26日に開催予定とお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催の中止及び基準日の取消しについて決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、臨時株主総会開催の中止に伴い、基準日後株主へ付与した臨時株主総会の議決権についても取消しとなります。

記

臨時株主総会開催の中止及び基準日の取消しの理由

当初、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」のとおり、臨時株主総会の開催により、取締役3名追加、監査役1名追加といった経営陣の増員を検討しておりました。

しかし、特設注意市場銘柄に指定されたことを重く受け止め、検討を重ねた結果、全取締役、全監査役の全面刷新を検討するに至りました。

それに伴い、臨時株主総会を中止し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」の候補者に関しては全て白紙とし、2020年6月30日開催予定の定時株主総会で新たな候補者を選任予定です。

なお、候補者につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上