

2020年6月2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 室長 内藤 有紀子
 電話 03-6281-9861

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時取締役会において2020年6月30日開催予定の定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議すること、および本定時株主総会において前記定款一部変更が承認されることを条件として本店移転および授權株式数の拡大を行うこと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. 本店移転

(1) 新本店所在地
東京都中央区

(2) 移転予定日
2020年7月

(3) 移転の理由

先端のインテリア文化を吸収する事により、よりデザイン性に優れた製品の追求が可能となる事、また、利便性の高い立地に移転することにより、お客様とのリレーションシップや業務活動効率の一層の向上を図る事を可能とするために、本店を移転することといたしました。

2. 授權株式数の拡大

(1) 変更の理由

当社の将来における事業拡大に備え、現行定款第5条の発行可能株式総数を43,262,300株に変更するものであります。

3. 定款変更の内容

(1) 本店移転

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を愛知県小牧市に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都中央区に置く。

(2) 授權株式数の拡大

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>15,000,000</u> 株とする。	(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>43,262,300</u> 株とする。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年6月30日(火曜日)

定款変更の効力発生日 2020年6月30日(火曜日)

以 上