

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

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時取締役会において、2020年8月上旬に開催予定の臨時株主総会を招集する場合に必要な基準日の設定について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。なお、2020年5月18日付の「2020年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」において、2020年6月上旬の予定としておりました決算発表につきましては、6月15日を目途に2020年3月期決算短信が公表できるよう、対応を進めております。また、会計監査人の監査報告等につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点からテレワークや出社人数の制限といった対応をとっていることから、引き続き監査手続・対応に時間がかかっているため、臨時株主総会で報告をいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日について当社は、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、2020年6月23日を基準日として定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使する株主といたします。

- (1) 基準日 2020年6月23日(火)
- (2) 公告日 2020年6月9日(火)
- (3) 公告方法 電子公告

2. 臨時株主総会の開催予定日及び目的事項について臨時株主総会の開催日時、開催場所、目的事項の内容につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、速やかにお知らせいたします。

以上