

2021年4月6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 川勝 宣昭
(JASDAQ・コード7519)
問合せ先 執行役員
役職・氏名 経営企画室長 岩田 通明
電 話 03-6281-9861

臨時株主総会の開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2021年1月15日付「臨時株主総会招集のための基準日再設定に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、2021年2月4日を基準日として定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、2021年4月5日開催の臨時取締役会において、臨時株主総会の開催日及び付議議案について、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。

記

1. 臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 開催日時 2021年4月30日(金)午後2時
- (2) 開催場所 愛知県小牧市新小木二丁目33番地
ルートイングランティア小牧 3階ティレニア

2. 臨時株主総会付議議案

決議事項

第1号議案 取締役1名選任の件

なお、議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「取締役候補者選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以上