

2021年6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 吉川 元宏  
(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

## 定時株主総会の延期に関するお知らせ

当社は、2021年6月4日開催の臨時取締役会において、2021年6月下旬に開催予定の定時株主総会を延期することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 定時株主総会の延期を決定した理由

当社は、本日お知らせいたしました「2021年3月期決算発表の再延期に関するお知らせ」において、外部調査委員会からの報告書を受領後、速やかに2021年3月期決算発表を行うこととしておりますが、外部調査委員会より正式に6月中の調査報告書提出はできない旨通達があった為、2021年6月4日開催の臨時取締役会において、2021年3月期決算発表を延期することを決定しました。それに伴いまして、2021年6月下旬に開催を予定しておりました定時株主総会を延期する事といたしました。

#### 2. 定時株主総会の開催概要

##### (1) 定時株主総会に係る基準日の変更等

当社は、定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為、以下の通り基準日を定め、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事ができる株主といたします。

- ① 基準日 2021年6月30日(水)
- ② 公告日 2021年6月15日(火)
- ③ 公告方法 電子公告

##### (2) 定時株主総会の開催概要

延期後の定時株主総会の開催は8月上旬を予定しておりますが、日時・開催場所・定時株主総会

の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。

株主・投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にはご迷惑とご心配をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以 上