



平成 31 年 1 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 大脇 功嗣  
( J A S D A Q ・ コード 7 5 1 9 )  
問 合 せ 先  
役 職 ・ 氏 名 取締役管理部長 檀上 浜爾  
電 話 0568-76-1050

### 株主による臨時株主総会の招集請求に関する当社の対応について

平成30年11月26日付で開示しました「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」のとおり、当社は平成30年11月20日付で株式会社B Tホールディング、鈴木洋氏、株式会社木村建設及び木村永浩氏（以下、これらの株主を総称して「請求人ら」といいます。）から、臨時株主総会の招集請求（以下「本請求」といいます。）に関する書面を受領しております。

その後の経過については、平成30年12月3日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関する途中経過」、平成30年12月5日付「株主提案に関する書面の受領について」、平成30年12月27日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関する途中経過（2）」及び平成30年12月28日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関する途中経過（3）」で開示したとおりであり、現時点においても、当社からの質問に請求人らから回答はなく、また、各取締役候補者及び監査役候補者との面談は受け入れられていません。当社は、このような状況に加え、名古屋地方裁判所における株主総会招集許可申立事件における審理の経過や請求人らとのやり取りも踏まえ、本請求について慎重に検討した結果、本請求に基づき、遅くとも平成31年3月19日までに、臨時株主総会を開催することとしましたので、お知らせいたします。

なお、当該臨時株主総会に係る基準日、開催日、その他臨時株主総会に係る詳細及び本請求に関する当社の意見に関しましては、決定次第、開示いたします。

以上