

2019年6月25日

株主各位

愛知県小牧市小木五丁目411番地
五洋インテックス株式会社
代表取締役社長 宮原雄一

2019年6月27日開催予定の第42期定時株主総会招集ご通知の一部訂正

さて、2019年6月12日付でご送付申しあげました当社「第42期定時株主総会招集ご通知」について記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

なお、訂正箇所は____を付して記載しております。

敬具

記

【1】訂正箇所：第42期定時株主総会招集ご通知 2頁

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果 5段落目

【訂正前】

利益面におきましては、販売費及び一般管理費において賃貸料等が増加
(以下省略)

【訂正後】

利益面におきましては、販売費及び一般管理費において賃借料等が増加
(以下省略)

【2】訂正箇所：第42期定時株主総会招集ご通知 10頁

4. 会計監査人に関する事項

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

【訂正前】

①公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額 32,600千円
②当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
32,600千円

【訂正後】

①公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額 21,600千円
②当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
21,600千円

【3】訂正箇所：第42期定時株主総会招集ご通知 19頁

個別注記表

(株主資本等変動計算書に関する注記)

自己株式に関する事項

【訂正前】

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	4,370	二	<u>3,688</u>	682

(減少事由の概要)

株式併合により 3,688 株減少しております。

【訂正後】

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	4,370	<u>1,025</u>	<u>4,713</u>	682

(増加事由の概要)

単元未満株式の買取請求により 1,025 株増加しております。

(減少事由の概要)

株式併合により 4,713 株減少しております。

【4】訂正箇所：第42期定時株主総会招集ご通知 20頁

個別注記表

(関連当事者との取引に関する注記) 表の一番下

【訂正前】

種類	会社等の名称	事業の内容又は 職業	議決権等の所有 (被所有) 割合 (%)
役員及びその 近親者	大脇功嗣	当社代表取締役 社長	被所有直接 <u>1.6</u>

【訂正後】

種類	会社等の名称	事業の内容又は 職業	議決権等の所有 (被所有) 割合 (%)
役員及びその 近親者	大脇功嗣	当社代表取締役 社長	被所有直接 <u>0.0</u>

以上