

2021年1月15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  
役職・氏名 取締役 菊地 徹  
電話 03-6281-9861

## 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

当社は、2020年9月23日にお知らせいたしました「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」の通り、臨時株主総会に係る議決権の基準日を2020年10月30日としておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会を招集する場合に必要な基準日の再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。

### 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10月30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しておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、議案の準備に想定以上の時間を要しておりました。また、2021年1月下旬としていた臨時株主総会においても、2021年1月7日に発令された緊急事態宣言を踏まえ、緊急事態宣言解除後に開催する事とするため、以下の通り臨時株主総会に係る議決権の基準日を改めて定め、同日の最終株主名簿に記載または記録された株主をもって、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といたします。
  - (1) 基準日 2021年2月4日(木)
  - (2) 公告日 2021年1月20日(水)
  - (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、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