

証券コード 7519
2021年4月15日

株主各位

東京都中央区日本橋蛸殻町1-39-5
水天宮北辰ビル7F
五洋インテックス株式会社
代表取締役社長 川 勝 宣 昭

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染が拡大している状況を踏まえまして、株主様の安全確保及び感染拡大防止のために、株主様には可能な限り書面による議決権の事前行使をお願い申し上げるとともに、株主総会にご来場される株主様におかれましては、マスク着用などの対策をお願い申し上げます。

書面による議決権の事前行使にあたっては、後記の株主総会参考書類をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示頂き、2021年4月28日（水曜日）午後5時30分までに到着するようご送付頂きたいお願い申し上げます。

議案の賛否にかかわらず、議決権を有効に行使いただいた株主の皆様には、クオカード（500円分）を、お贈りさせていただきます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年4月30日（金曜日）午後2時
受付開始 午後1時
2. 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
3. 目 的 事 項
決 議 事 項
議 案 取締役1名選任の件

以上

-
- ・当日ご出席の際には、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 - ・株主総会参考書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.goyointex.co.jp/>）にて、修正後の内容を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議案 取締役1名選任の件

2022年3月期決算において営業黒字を達成すべく、経営体制の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンスを更に充実させるために、取締役の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
よしかわもとひろ 吉川元宏 (1977年6月17日生)	2000年4月 コスモ石油株式会社入社 2003年4月 株式会社クリスタル入社 2007年7月 株式会社サンブレインズ 代表取締役 (現任) 2009年8月 株式会社ペガソス・エレクトラ 代表取締役 (現任) 2014年9月 株式会社コスモールエス代表取締役 (現任) 2016年4月 大阪大学接合科学研究所 環境資源開発プロジェクト 高橋、内田研究室 共同研究員 (現任) 2020年4月 株式会社ペガサス 代表取締役 2020年8月 株式会社くらし再生機構 代表取締役 (現任) 2021年4月 五洋インテックス株式会社顧問 (重要な兼職の状況) 株式会社サンブレインズ 代表取締役 株式会社ペガソス・エレクトラ 代表取締役 株式会社コスモールエス代表取締役 株式会社ペガサス 代表取締役 株式会社くらし再生機構 代表取締役	一株

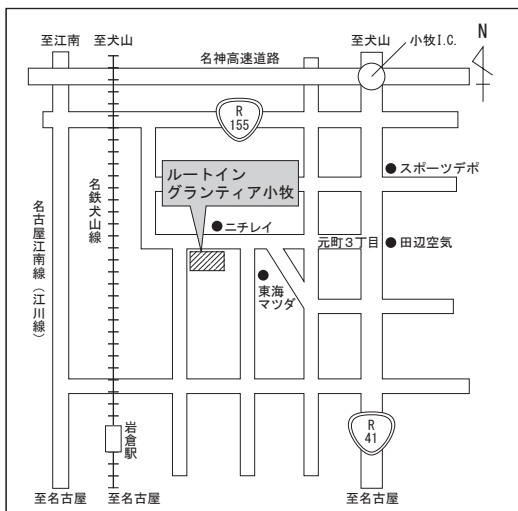
- (注) 1. 取締役候補者と当社との特別な利害関係については、次のとおりであります。当社は、借入先からのご紹介で、資金的な支援をいただいております。
2. 吉川元宏氏は複数の事業会社の代表取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を基に、当社の営業体制の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、取締役として選任するものであります。

以上

議決権を有効に行使された株主様には、後日
クオカード（500円分）を贈呈させていただきます
ので、重ねてご返送のほどお願い申し上げます。
なお、発送時期につきましては、本総会后1か月程度を
予定しております。

株主総会会場ご案内図

会 場 …ルートイングランティア小牧
3階 ティレニア
愛知県小牧市新小木二丁目33番地
T E L . 0568-71-0011



株主総会会場への交通案内

- 名神高速道路「小牧」I.C. よりお車で約6分。
- 名鉄犬山線「岩倉」駅よりお車で約10分。