

2022年6月30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 7 階
五 洋 イ ン テ ッ ク ス 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 吉 川 元 宏

第 45 回 定 時 株 主 総 会 決 議 通 知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2022年6月29日開催の当社第45回定時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

決議事項

第1号議案 株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社株式 1,000,000 株を1株に併合し、発行可能株式総数についての定款規定は、会社法第182条第2項に基づき株式併合の効力発生日である2022年6月29日付で、定款の第5条に定める発行可能株式総数を43,262,300株から80株に変更することに決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件（本店の所在地）

本件は、原案のとおり承認可決され、定款の第3条に定める本店の所在地を東京都中央区から愛知県小牧市に変更することに決定いたしました。なお、第45回定時株主総会後の臨時取締役会にて、本店移転日を2022年7月1日に移転することを決定いたしました。

以 上