

平成31年1月31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
(JASDAQ・コード7519)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 取締役管理部長 檀上 浜爾
電 話 0568-76-1050

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

当社は、本日開催の取締役会において、平成31年1月18日付の開示「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」でお知らせしました、遅くとも平成31年3月19日までに開催予定であります臨時株主総会の基準日設定について、以下のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会招集のための基準日の設定について

当社は、遅くとも平成31年3月19日までに開催予定の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、平成31年2月18日を基準日と定め、同日の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ことができる株主といたします。

- (1) 基準日 平成31年2月18日 (月)
- (2) 公告日 平成31年2月1日 (金)
- (3) 公告方法 電子公告 (下記の当社ホームページに掲載いたします。)
<http://www.goyointex.co.jp>

2. 臨時株主総会の開催日時、付議議案等について

臨時株主総会に係る開催日時、付議議案等の臨時株主総会に係る詳細及び株主による臨時株主総会の招集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