

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 令和元年5月10日

【会社名】 五洋インテックス株式会社

【英訳名】 GOYO INTEX CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮 原 雄 一

【本店の所在の場所】 愛知県小牧市小木五丁目411番地

【電話番号】 0568(76)1050

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 檀 上 浜 爾

【最寄りの連絡場所】 愛知県小牧市小木五丁目411番地

【電話番号】 0568(76)1050

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 檀 上 浜 爾

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成31年4月28日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成31年4月28日

(2) 決議事項の内容

<株主提案>

第1号議案 取締役大脇功嗣解任の件

取締役の大脇功嗣を解任するものであります。

第2号議案 取締役2名選任の件

梅野拓実及び宮原雄一を取締役として選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

戸田裕典を監査役として選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

<株主提案>

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役大脇功嗣解任の件	12,448	1,949	8	(注)1	可決 82.40
第2号議案 取締役2名選任の件 梅野拓実 宮原雄一	12,448 12,443	1,923 1,923	8 8	(注)2	可決 82.40 可決 82.37
第3号議案 監査役1名選任の件 戸田裕典	12,455	1,942	8	(注)2	可決 82.45

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛否の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

なお、賛成割合については、当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権の数も分母に加算して計算しております。