

株主各位

愛知県小牧市大字三ツ渕1632-1
五洋インテックス株式会社
代表取締役社長 梅野拓実

第43期定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、当社第43期定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慎重に検討いたしました結果、本株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいたうえで、開催させていただくことといたしました。株主の皆様におかれましては、株主様の安全確保及び感染拡大防止のために、極力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、2020年6月29日（月曜日）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。

敬 具

記

- | | | |
|------------|---------|---|
| 1. 日 | 時 | 2020年6月30日（火曜日）午前10時
受付開始 午前9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 | |
| | 第1号議案 | 定款一部変更の件 |
| | 第2号議案 | 取締役5名選任の件 |
| | 第3号議案 | 監査役4名選任の件 |
| 4. そ の 他 | | ①第43期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）の事業報告及び計算書類報告、②第43期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）連結計算書類並びに会計 |

監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告については、後記「第43期報告事項について」に記載のとおり、本招集ご通知に添付してご提供できない状況です。①及び②につきましては、後日開催予定の臨時株主総会においてご報告し、又はご承認をいただきたく存じます。臨時株主総会の日程等につきましては8月上旬を予定しております。

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。

第43期報告事項について

2020年6月30日開催の第43期定時株主総会（以下、「本総会」といいます）において報告事項とすることを予定しておりましたが、「第43期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件」及び「第43期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」（以下、「第43期報告事項」といいます）に関しまして、ご説明させていただきます。

第43期報告事項は、決算手続、会計監査人の監査報告の受領等所要の手続（以下、「決算関連手続」といいます）を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴う各国における自粛要請等の影響により、連結決算業務及び会計監査に遅れが生じ、現時点において、決算関連手続が完了しておりません。

そのため、当社は、本総会において第43期報告事項のご報告を断念せざるを得ないものと判断いたしました。

第43期報告事項のご報告に関しましては、2020年6月23日を基準日として臨時株主総会（以下、「本臨時総会」といいます）を開催し、そこで実施させていただく予定でございます。本臨時総会の日程は、2020年8月上旬を予定しております。なお、第43期の事業報告、連結計算書類、計算書類、並びに会計監査人の監査報告及び監査役会の監査報告は、本臨時総会の招集ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。したがって、本総会の招集ご通知にはこれらの書面を添付しておりませんので、ご承知ください。

株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

以 上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

- ①先端のインテリア文化を吸収する事により、よりデザイン性に優れた製品の追求が可能となること、また、利便性の高い立地に移転することにより、お客様とのリレーションシップや業務活動効率の一層の向上を図る事を可能とするために、本店を移転することといたしました。
なお、移転予定日は2020年7月を予定しております。
- ②将来の事業拡大及び機動的な資本政策の遂行を可能とするため、発行可能株式総数を43,262,300株に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を <u>愛知県小牧市</u> に置 く。	(本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を <u>東京都中央区</u> に置 く。
(発行可能株式総数) 第5条 当会社の発行可能 株式総数は、 <u>15,000,000株</u> とす る。	(発行可能株式総数) 第5条 当会社の発行可能 株式総数は、 <u>43,262,300株</u> とす る。

第2号議案 取締役5名選任の件

代表取締役梅野拓実氏、取締役宮原雄一氏、名井博明氏（社外取締役）及び久野真一氏（社外取締役）は、本総会終結の時をもって辞任されます。つきましては、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5名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。

候補者 番 号	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
1	かわかつ のりあき 川 勝 宜 昭 (1942年4月11日生)	1967年4月 日産自動車株式会社入社 1979年4月 同社渉外室渉外課長（諸官庁、政府諸機関、自民党担当） 1987年4月 同社企画室次長（事業開発担当） 1990年4月 同社電子技術本部電子技術企画室 主管（部長待遇） 1993年4月 同社中近東アフリカ事業本部部長 1995年4月 同社南アフリカヨハネスブルク事 務所長（南アフリカ日産代表） 1998年1月 日本電産株式会社 経営企画部部 長 1998年6月 同社取締役（経営企画部、関係会 社管理部、監査室、総務部、秘書 室担当） 1998年10月 日本電産芝浦株式会社（現 日本 電産テクノモータ株式会社）専務 取締役 2002年4月 日本電産芝浦（浙江）有限公司総 経理（専務取締役兼務） 2004年6月 日本電産ネミコン株式会社（現 ネミコン株式会社）代表取締役社 長 2006年5月 リベラ株式会社 理事 2006年10月 同社常務取締役 2008年1月 株式会社DANTOTZ consulting 代 表取締役	一株

候補者 番 号	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
2	きくち とおる 菊 地 徹 (1969年8月12日生)	1991年11月 株式会社アドヴァンエージェンシー入社 1995年1月 バドワイザージャパン有限会社入社 1999年7月 株式会社シュテルン東名横浜入社 2002年4月 株式会社ネットマイル入社 2007年4月 同社営業部長 2008年4月 同社マーケティング部長 2008年12月 同社経営管理部長 2009年4月 同社業務管理本部長兼事業開発部長 2010年2月 同社取締役 ポイント事業本部本部長 2011年2月 株式会社ケイブ入社 2011年8月 同社社長室室長 2012年6月 経営企画部長 2013年9月 執行役員経営企画部長 2014年6月 執行役員経営企画本部長 2014年8月 取締役執行役員経営企画本部長 2016年8月 常務取締役・CFO	一株
3	ふじはら みつや 藤 原 充 也 (1967年7月29日生)	1990年4月 東洋紡インテリア株式会社（現 フェアトーン株式会社）入社 2001年1月 パナホーム株式会社（現 パナソ ニックホームズ株式会社）入社 2003年10月 五洋インテックス株式会社入社 2019年11月 同社インテリア事業部 セールス &マーケティング本部副本部長 2020年4月 同社執行役員兼インテリア事業部 事業部長（現任）	一株
4	おなか なおや 尾 中 直 也 (1975年8月26日生)	2002年11月 中央青山監査法人入所 金融部配 属 2007年8月 税理士法人山田&パートナーズ入 所コンサルティング事業部配属 2010年6月 尾中直也公認会計士事務所開設 （現任）	一株
5	みやざき としあき 宮 崎 敏 明 (1971年3月13日生)	1993年4月 株式会社御園座入社 2006年4月 同社営業部営業一課長 2008年7月 同社営業部営業一課 ・二課担当副部長 2009年4月 同社営業部営業一課担当部長 2009年6月 同社取締役営業統括部長 2010年12月 同社取締役総務人事部長 2013年12月 同社取締役兼営業本部長 2015年6月 同社常務取締役兼営業本部長 2017年6月 同社代表取締役社長（現任）	14,000株

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 各取締役候補者は、すべて新任の取締役候補者であり、尾中直也氏及び宮崎敏明氏は、新任の社外取締役候補者であります。
3. 尾中直也氏は公認会計士としての幅広い見識と豊富な経験を有しており、当社取締役会の意思決定に際して適切な助言、指導を頂けると判断したことから、社外取締役として選任いたしました。
4. 宮崎敏明氏は株式会社御園座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、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外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4名選任の件

監査役加藤英雄氏（常勤監査役）、河内孝氏（社外監査役）及び戸田裕典氏（社外監査役）は、本株主総会終結の時をもって辞任されますので、監査役4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当 社株式の数
1	よしだ みのる 吉 田 稔 (1956年11月29日生)	1979年4月 シティバンク銀行株式会社入社 1985年4月 同社同外国為替部長 1988年4月 同社同外国為替兼債券部部長 1994年7月 同社同アジア（APAC）統括外国為替営業本部長 1986年9月 同東京支店投資戦略部長 1998年4月 Scudder Investments Japan, 投資戦略部長 2002年4月 Deutsche Asset Management Japan 外国為替部長 2003年4月 Deutsche Trust Bank Japan 外国為替部長 2005年7月 United Managers Japan シニアエグゼクティブアドバイザー 2008年6月 Yoshida Fund Pte. Ltd.（シンガポール）、President & CEO 2012年11月 ISFnet Global 経営企画・総務部長 2014年4月 PWM日本証券株式会社 代表取締役社長 2017年1月 Wellspring Investments Holdings（株）（PWM親会社）代表取締役社長 2018年12月 プレコフーズ株式会社 社長室マネジメントカウンスル（経営顧問）（現任）	-株
2	かわぐち なおや 川 口 直 也 (1973年9月24日生)	1996年11月 司法試験合格 1999年4月 名古屋弁護士会（現愛知県弁護士会）弁護士登録 堀井法律事務所入所 2001年4月 川口法律事務所開設（現任） 2018年5月 パレモ・ホールディングス株式会社 社外監査役（現任）	-株
3	きたの いちろう 北 野 一 郎 (1967年2月12日生)	1992年10月 公認会計士2次試験合格 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 1996年3月 公認会計士3次試験合格 2000年7月 同監査法人退所 公認会計士北野一郎事務所開設 2011年6月 株式会社御園座常勤監査役（現任）	-株
4	わだ よしひさ 和 田 佳 久 (1970年2月13日生)	1998年4月 弁護士登録・中村法律事務所入所 2000年1月 東京FAIRWAY法律事務所設立（現任）	-株

- (注) 1. 各監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 各監査役候補者は、すべて新任の監査役候補者であり、川口直也氏、北野一郎氏及び和田佳久氏は、非常勤の監査役候補者であります。
3. 吉田稔氏は金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏の経験及び見識を活かし、質の高い監査が期待できると判断しております。
4. 川口直也氏は弁護士としての専門的知見及び企業法務に関する豊富な経験と高い見識を有しております。同氏の経験及び見識を活かし、質の高い監査が期待できると判断しております。
5. 北野一郎氏は大手会計事務所・監査法人での監査経験があり、多岐にわたる業務経験と会計専門家としての高い見識を有しております。同氏の経験及び見識を活かし、質の高い監査が期待できると判断しております。
6. 和田佳久氏は弁護士としての専門的知見及び企業法務に関する豊富な経験と高い見識を有しております。同氏の経験及び見識を活かし、質の高い監査が期待できると判断しております。

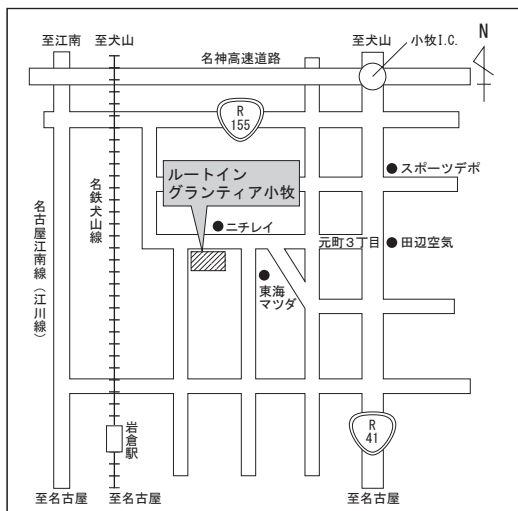
以 上

株主メモ

[illegible]

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。