

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年9月1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 吉川元宏

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目39番5号 水天宮北辰ビル7階

【電話番号】 03(6281)9861

【事務連絡者氏名】 取締役 岩田通明

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目39番5号 水天宮北辰ビル7階

【電話番号】 03(6281)9861

【事務連絡者氏名】 取締役 岩田通明

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【提出理由】

当社は、2021年8月31日の定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

2021年8月31日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第44期(2020年4月1日から2021年3月31日)計算書類承認の件

第2号議案 資本金の額の減少の件

(1) 減少する資本金の額

資本金の額、1,434,489,020円のうち、99%の1,420,144,129円を減少して、減少する資本金の額の全額を、「その他資本剰余金」に振替。

(2) 効力発生日

2021年10月29日

第3号議案 剰余金の処分の件

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 1,420,144,129円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,420,144,129円

(3) 効力発生日

2021年10月29日

第4号議案 第三者割当による募集株式発行の件

募集株式の内容

- | | |
|----------------------|---|
| a. 発行株式数 | 普通株式 10,000,000株 |
| b. 発行価格 1株につき | 4.5円 |
| c. 募集株式の払込金額 | 45,000,000円 |
| d. 増加する資本金 | 45,000,000円 |
| e. 払込金額の総額 | 45,000,000円 |
| f. 払込期日 | 2021年10月29日 |
| g. 割当方法 | 第三者割当の方法により割り当てます。
吉川元宏氏 10,000,000株 |
| h. 現物出資財産の内容
及び価格 | 吉川元宏氏が当社に対して有する金銭債権
の元本45,000,000円の全額 |
| i. その他 | 金銭消費貸借契約に基づく金利相当分については、払込期日を基準日とし、
当社より支払うものとする。 |

第5号議案 取締役2名選任の件

取締役として、羽二生 博志、岩田 通明を選任する。

第6号議案 監査役3名選任の件

監査役として、森 慶典、中村 雅晴、山本 孝之を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

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(反対)割合 (%)
第1号議案 第44期計算書類承認の件	42,481	4,570	0	(注) 1	可決 89.97
第2号議案 資本金の額の減少の件	41,705	5,335	0	(注) 1	可決 88.33
第3号議案 剰余金の処分の件	41,736	5,315	0	(注) 1	可決 88.39
第4号議案 第三者割当による募集株 式発行の件	41,953	5,098	0	(注) 2	可決 88.85
第5号議案 取締役 名選任の件					
羽二生 博志	42,258	4,793	0	(注) 1	可決 89.50
岩田 通明	42,293	4,758	0		可決 89.57
第4号議案 監査役 名選任の件					
森 慶典	42,594	4,457	0	(注) 1	可決 90.21
中村 雅晴	42,653	4,398	0		可決 90.34
山本 孝之	42,597	4,454	0		可決 90.22

(注) 1. 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。出席した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3分の2以上の賛成による。

(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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。