

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2023年 5 月29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 橋 本 博 之
【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】	代表取締役社長 橋 本 博 之
【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】	代表取締役社長 橋 本 博 之
【縦覧に供する場所】	名称 五洋インテックス株式会社 (所在地) (愛知県小牧市小木五丁目411番地)

1【提出理由】

当社は、2022年10月5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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年10月5日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役の辞任に伴う改選に関する件

取締役 松本 春博

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業形態の実情に合わせて、当会社の定款に定めがあるものとみなされた取締役会設置会社及び監査役会設置会社及び監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めを廃止し、取締役会非設置会社として、組織変革を行う。

第3号議案 代表取締役選定の件

代表取締役 松本 春博

(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

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の割合(反対)割合(%)
第1号議案 取締役の辞任に伴う改選に関する件	10	—	—	(注1)	可決 100.0
第2号議案 定款一部変更の件	10	—	—	(注1)	可決 100.0
第3号議案 代表取締役選定の件	10	—	—	(注1)	可決 100.0

(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おりません。