証券コード　7519
2020年５月11日

株 主 各 位

愛知県小牧市三ツ渕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

臨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、当社臨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まして、株主様の安全確保及び感染拡大防止のために、**株主様には可能な限り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して、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示頂き、**2020年５月25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くお願い申し上げます。

敬　具

記

1. **日　　時**　2020年５月26日（火曜日）午前10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　取締役３名選任の件
　第2号議案　監査役１名選任の件

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頂きます。**

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　　取締役３名選任の件

取締役宮原雄一氏および久野真一氏（社外取締役）は、2020年6月開催予定の定時株主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３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	ふるのたかし 古野孝志 （1955年７月26日生）	1980年４月　新日本製鉄株式会社入社 1987年４月　日興証券株式会社入社 1997年６月　医療産業株式会社（現 MICメディカル）創業 同社代表取締役社長 2001年７月　エブリデイ・ドットコム株式会社（現 阪急キッチンエール）入社 同社取締役兼子会社オレンジライフ取締役 2006年７月　株式会社GCIキャピタル入社 同社執行役員兼子会社GCIテクノロジー取締役 2011年１月　スリープログループ株式会社（現ギグワークス株式会社）入社 同社取締役副社長兼子会社スリープロウィズテック代表取締役 2019年６月　東京日産コンピューターシステム株式会社 同社取締役(現任)	－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	とみいえ ともみち 冨家友道 （1956年６月７日生）	1983年 Arthur Andersen MICD Tokyo入社 1998年 金融監督庁 参事　官房企画課担当、バーゼル委員会日本政府代表 2001年 朝日アーサーアンダーセン Partner 金融機関部門日本ヘッド 2005年 みずほ証券 IT本部　本部長代理 2013年 東京大学大学院情報理工学研究科 GCL 非常勤講師 2012年 Protiviti LLC Risk & Compliance 金融機関　ヘッド 2016年 三井住友アセットマネジメント株式会社（現三井住友DSアセットマネジメント株式会社）経営企画、事務システム戦略担当理事 2019年 マイクロナイズ株式会社 代表取締役(現任)	－株
3	まつみや まさみ 松宮優美 （1958年８月20日生）	1981年４月 ピップフジモト株式会社入社 同社北陸支店長 2002年６月 イチジク製薬株式会社入社 同社営業部長就任 2016年12月 株式会社中薬（現　中部薬品工業）取締役社長(現任) 2017年９月 白井油脂工業株式会社 常務取締役(現任)	－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.　古野孝志氏および松宮優美氏は、新任の取締役候補者であり、冨家友道氏は、新任の社外取締役候補者であります。
3.　冨家友道氏を社外取締役候補者とした理由は、マイクロナイズ株式会社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もとに、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２号議案　　監査役１名選任の件

監査役加藤英雄氏（常勤監査役）は、2020年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、監査役1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。

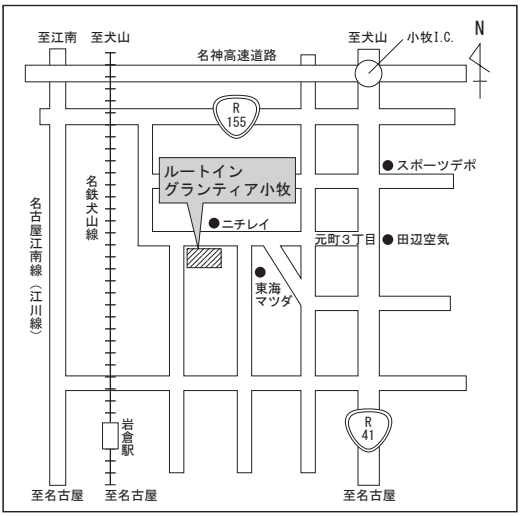
氏名 （生年月日）	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
みやざき　としあき 宮崎　敏明 （1971年３月13日生）	1993年４月　株式会社御園座入社 2006年４月　同社営業部営業一課長 2008年７月　同社営業部営業一課・二課担当副部長 2009年４月　同社営業部営業一課担当部長 2009年６月　同社取締役営業統括部長 2010年12月　同社取締役総務人事部長 2013年12月　同社取締役兼営業本部長 2015年６月　同社常務取締役兼営業本部長 2017年６月　同社代表取締役社長（現任）	14,000株

（注）1.　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.　宮崎敏明氏は、新任の社外監査役候補者であります。
3.　宮崎敏明氏は株式会社御園座の代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。上記の理由に基づき、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

以　上

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
ＴＥＬ．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。