

平成27年 4月17日

各 位



会 社 名 五洋食品産業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 舛田圭良
(コード番号 2230 TOKYO PRO Market)
問 合 せ 先 取締役経営企画室長 森 健介
(T E L 0 9 2 - 3 3 2 - 9 6 1 0)

臨時株主総会開催内容に関するお知らせ

当社は、平成27年4月3日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成27年4月19日を基準日として臨時株主総会を開催する旨をお知らせしましたが、本日開催の取締役会において、その開催日時、開催場所並びに上程すべき議案を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催 日時
平成27年5月28日（木曜日）午後1時
2. 本臨時株主総会の開催 場所
福岡県糸島市前原東二丁目2番地7号
伊都文化会館 視聴覚室
3. 本臨時株主総会に上程する議案
第1号議案 資本金の額の減少の件
第2号議案 資本準備金の額の減少の件
第3号議案 剰余金の処分の件
第4号議案 定款の一部変更の件
第5号議案 社外取締役1名選任の件
第6号議案 監査役1名選任の件

詳細は、同日発表の「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ」、
「社外取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」、「定款の一部変更に関するお
知らせ」をご覧ください。

以上