

平成19年6月28日

株 主 各 位

大阪府吹田市垂水町3丁目34番15号  
伸栄第一ビル

## 株式会社 音 通

代表取締役社長 岡村 邦彦

### 第27期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第27期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

#### 記

- 報告事項**
1. 第27期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第27期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

#### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金の配当の件  
本件は、原案どおり承認可決され、第27期期末配当金は1株につき23銭と決定されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。その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。）

変 更 前	変 更 後
第1章 総則 (本店の所在地) 第3条 当社は、本店を大阪府高槻市に置く。	第1章 総則 (本店の所在地) 第3条 当社は、本店を大阪府吹田市に置く。

- 第3号議案** 取締役8名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、岡村邦彦、仲川 進、小林 護、藤本佳男、伊澤三男、林 伸昭、宮川 旭、日比谷 真の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、新たに大関紘宇、山村洋一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第5号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に霞が関監査法人が選任され、就任いたしました。
- 第6号議案** ストックオプションとして新株予約権を発行する件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

平成19年6月28日現在の当社役員は、下記のとおりとなりましたのでご報告申しあげます。

記

代表取締役社長	岡	村	邦	彦
代表取締役副社長	仲	川		進
専務取締役	小	林		護
取締役	藤	本	佳	男
取締役	伊	澤	三	男
取締役	林		伸	昭
取締役	日比谷			真
取締役	宮	川		旭
監査役	山	村	洋	一
監査役	松	下	實	人
監査役	石	丸	哲	朗
監査役	大	関	紘	宇

以 上

(お知らせ)

**決算公告のホームページのご案内**

当社の決算公告は、当社ホームページ  
(<http://www.ontsu.co.jp/>) に掲載しております。