

平成23年 6 月24日

株 主 各 位

大阪府吹田市垂水町 3 丁目34番15号
株式会社 音 通
代表取締役社長 岡 村 邦 彦

第31期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申しあげます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様に謹んでお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復興を心よりお祈り申しあげます。

さて、本日開催の第31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あげます。

敬具

記

- 報告事項
1. 第31期（平成22年 4 月 1 日から平成23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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第31期（平成22年 4 月 1 日から平成23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31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 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 3 号議案 監査役 1 名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、山村洋一氏が再選され、就任いたしました。

以 上

平成23年6月24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上げます。

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	石	丸	哲	朗
監査役	大	関	紘	宇

以上