

平成25年6月21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33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。

さて、本日開催の第33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33期（平成24年4月1日から平成25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33期（平成24年4月1日から平成25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33期期末配当金は1株につき18銭と決定されました。
- 第2号議案** 取締役9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、日比谷真、宮川旭の各氏が再任され、新たに山村洋一氏が選任され、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、新たに赤尾隆久氏が選任され、就任いたしました。
- 第4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25年6月21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
取締役	山	村	洋	一
監査役	赤	尾	隆	久
監査役	石	丸	哲	朗
監査役	大	関	紘	宇

以上