

平成17年 6 月29日

株 主 各 位

大阪府高槻市栄町 1 丁目23番 1 号

株式会社 音 通

代表取締役社長 岡 村 邦 彦

第25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25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 第25期（平成16年 4 月 1 日から平成17年 3 月31日まで）営業報告書報告ならびに定款授權に基づく取締役会決議による自己株式買受け報告の件
本件は、その内容について報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 第25期貸借対照表、損益計算書および利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、第25期末利益配当金は 1 株につき70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 2 章 株 式 第 5 条 当会社の発行する株式の総数は、 <u>43,848,000</u> 株とする。	第 2 章 株 式 第 5 条 当会社の発行する株式の総数は、 <u>131,762,000</u> 株とする。

第 3 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、山村洋一、林 伸昭、宮川 旭、日比谷真の 9 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 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、松下實人氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 株主以外の者に対して特に有利な条件をもっ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、当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めるとともに、株主様を重視した経営を一層推進することを目的として、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、従業員および業務委託取引先会社の役員に対してストックオプションとして新株予約権を無償にて発行することといたしました。

以上

平成17年6月29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	山	村	洋	一
取締役	林		伸	昭
取締役	宮	川		旭
取締役	日	比	谷	真
監査役	松	下	實	人
監査役	平	井	英	孝
監査役	石	丸	哲	朗

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。