

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2019年6月24日

【会社名】 株式会社音通

【英訳名】 ONTSU Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡村邦彦

【本店の所在の場所】 大阪市北区本庄東一丁目1番10号

【電話番号】 06-6372-9100（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画室 室長 中川淳

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区本庄東一丁目1番10号

【電話番号】 06-6372-9100（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画室 室長 中川淳

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2019年6月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金12銭 総額23,445千円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2019年6月24日

第2号議案 取締役8名選任の件

岡村邦彦、仲川進、小林護、伊澤三男、宮川旭、中川淳、北口英樹を取締役に、また、小椋榮和を社外取締役を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

日比隆司を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

玉置求己を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	1,238,572	13,921	0	(注)1	可決 98.89
第2号議案 取締役8名選任の件					
岡村邦彦	1,242,109	10,384	0	(注)2	可決 99.17
仲川進	1,242,159	10,334	0		
小林護	1,242,259	10,234	0		
伊澤三男	1,242,259	10,234	0		
宮川旭	1,242,239	10,254	0		
中川淳	1,242,109	10,384	0		
北口英樹	1,240,559	11,934	0		
小椋榮和	1,241,060	11,433	0		
第3号議案 監査役1名選任の件 日比隆司	1,234,522	17,971	0	(注)2	可決 98.57
第4号議案 補欠監査役1名選任の件 玉置求己	1,240,478	12,015	0	(注)2	可決 99.04
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	1,231,045	21,448	0	(注)1	可決 98.29

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。