

2019年6月21日

株 主 各 位

大阪市北区本庄東1丁目1番10号

株式会社 音 通

代表取締役社長 岡村邦彦

第39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39期定時株主総会において、下記のとおり報告並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39期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並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39期（2018年4月1日から2019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、伊澤三男、宮川旭、中川淳、小椋榮和の各氏が再任され、新たに北口英樹氏が選任され、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、日比隆司氏が再任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、新たに玉置求己氏が選任されました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上

2019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	伊 澤 三 男
取 締 役	宮 川 旭
取 締 役	中 川 淳
取 締 役	北 口 英 樹
取 締 役	小 椋 榮 和
監 査 役	日 比 隆 司
監 査 役	石 丸 哲 朗
監 査 役	大 関 紘 宇 夫
監 査 役	濱 田 達 夫

以 上