

平成16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24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24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24期（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）営業報告書報告の件  
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24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24期末利益配当金は1株につき2円50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2章 株 式
第5条 当会社の発行する株式の総数は、 <u>11,000,000株とし、その株式は、すべて額面株式とする。</u> (新設)	第5条 当会社の発行する株式の総数は、 <u>43,848,000株とする。</u>  (自己株式の取得)
第6条 (条文省略)	第6条 当会社は、 <u>商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる。</u>
第30条 (条文省略)	第7条 (現行どおり)
	第31条 (現行どおり)

- 第3号議案 取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、新たに宮川旭氏が選任され、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、平井英孝氏が再任され、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ならびに当社関連会社の取締役および従業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。
- 第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、退任取締役吉田雄二氏に対して、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

平成16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	日比谷			真
取締役	宮	川		旭
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。