

平成30年 6 月22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38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38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38期（平成29年4月1日から平成30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38期（平成29年4月1日から平成30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** 監査役2名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、新たに日比隆司氏が選任され、また石丸哲朗氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 退任取締役および退任監査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

平成30年6月22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	宮川旭
取締役	山村洋一
取締役	中川淳和
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