

2020年7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40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40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あげます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第40期（2019年4月1日から2020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40期（2019年4月1日から2020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** 資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
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1名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、大関絃宇氏が再任され、就任いたしました。
- 第3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、玉置求己氏が選任されました。
- 第4号議案** ストックオプションとし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ました。

以 上

2020年7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	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