

平成 19 年 11 月 21 日

各 位

会 社 名 オンキヨー株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 大舘直人
 (J A S D A Q ・ コード 6 7 2 9)
 問 合 せ 先
 役 職 ・ 氏 名 取締役常務執行役員経営管理本部長 岡谷茂美
 電 話 0 3 - 3 2 4 2 - 0 1 0 0

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成19年11月21日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成19年12月19日開催予定の臨時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

本日発表の「株式交換によるテクノエイト株式会社の完全子会社化に関するお知らせ」に記載のとおり、当社がテクノエイト株式会社を完全子会社とすることに伴い、グループ各社の事業をより効果的に実施し、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条につきまして、テクノエイト株式会社の事業目的を当社の事業目的に追加するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

なお、本議案に基づく定款変更は、臨時株主総会当日、第1号議案にてご審議いただきます当社とテクノエイト株式会社との株式交換契約承認の件が承認されることを条件といたします。

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(44) (省略) <u>(45) 前各号に付帯関連する一切の業務</u>	(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(44) (現行どおり) <u>(45) 自動車部品の製造・販売</u> <u>(46) 各種金属製品およびその部分品の製造・販売</u> <u>(47) 前各号に付帯関連する一切の業務</u>

3. 日程

定款変更のための臨時株主総会開催日 平成 19 年 12 月 19 日

定款変更の効力発生日 平成 19 年 12 月 19 日

以 上