

(証券コード6628)  
平成27年6月23日

株 主 各 位

(本店所在地)  
大阪府寝屋川市日新町2番1号  
(本社所在地)  
大阪府中央区北浜二丁目2番22号  
**オ ン キ ヨ 一 株 式 会 社**  
代表取締役社長 大 舩 宗 徳

## 第5回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第5回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

1. 第5期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第5期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

##### 第1号議案

吸収分割契約承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

##### 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。

##### 第3号議案

取締役2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に新たに宮田幸雄および小野幹夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小野幹夫氏は社外取締役であります。

##### 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、補欠監査役に山田格也氏が選任されました。

以 上