

(証券コード6628)
平成30年6月21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
オンキヨー株式会社
代表取締役社長 大 舘 宗 徳

第8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8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**
- 第8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、連結計算書類なら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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 第8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** 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2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役は大舘宗徳、宮田幸雄、奥田伸明、林亨、宮城謙二、吉田和正、小野幹夫の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、吉田和正、小野幹夫の両氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に孝治修氏が新たに選任され、西浦孝充、石本愼一の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、西浦孝充、石本愼一の両氏は社外監査役であります。
- 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、補欠監査役に大津一翁氏が選任されました。

以 上