

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成27年6月29日

【会社名】 株式会社音通

【英訳名】 ONTSU Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡村 邦彦

【本店の所在の場所】 大阪市北区本庄東一丁目1番10号
(平成27年6月26日から本店所在地 大阪府吹田市垂水町三丁目34番15号が上記のように移転しております。)

【電話番号】 06-6372-9100(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 仲川 進

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区本庄東一丁目1番10号

【電話番号】 06 6372 9100(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 仲川 進

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成27年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月26日

(2) 決議事項の内容

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

資本政策の柔軟性及び機動性を確保するとともに、早期復配の実現を目的とし、資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行うものであります。

(1) 資本準備金の額の減少の要領

減少する準備金の項目及びその額

資本準備金 300,328千円

増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 300,328千円

(2) 剰余金の処分の要領

減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 300,328千円

増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 300,328千円

第2号議案 定款一部変更の件

定款第3条（本店の所在地）に定める本店の所在地を、大阪府吹田市から大阪市北区に変更するとともに、第18条（員数）に定める取締役の員数の上限を、10名以内から15名以内に変更するものであります。

第3号議案 取締役11名選任の件

岡村邦彦、仲川進、小林護、藤本佳男、伊澤三男、林伸昭、日比谷真、宮川旭、山村洋一、中川淳を取締役に、また、小椋榮和を社外取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

赤尾隆久を監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
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	118,843	1,024	0	(注) 1	可決 99.15
第2号議案 定款一部変更の件	118,789	1,078	0	(注) 1	可決 99.10
第3号議案 取締役11名選任の件					
岡村邦彦	118,643	1,224	0		98.98
仲川進	118,641	1,226	0		98.98
小林護	118,536	1,331	0		98.89
藤本佳男	118,643	1,224	0		98.98
伊澤三男	118,643	1,224	0	(注) 2	可決 98.98
林伸昭	118,641	1,226	0		98.98
日比谷真	118,538	1,329	0		98.89
宮川旭	118,531	1,336	0		98.89
山村洋一	118,635	1,232	0		98.97
中川淳	118,640	1,227	0		98.98
小椋榮和	118,573	1,294	0		98.92
第4号議案 監査役1名選任の件 赤尾隆久	118,920	947	0	(注) 2	可決 99.21

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。