

(証券コード6628)  
平成29年6月22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 舩 宗 徳

### 第7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7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7期（平成28年4月1日から平成29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。
  - 第7期（平成28年4月1日から平成29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** 取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に宮城謙二氏が新たに選任され就任いたしました。
- 第2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