

株 主 各 位

大阪府東大阪市川俣一丁目1番41号

オンキヨー株式会社

代表取締役社長 大 舘 宗 徳

臨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、本日開催の当社臨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10期（2019年4月1日から2020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。
2. 第10期（2019年4月1日から2020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。

なお、第1条（商号）及び第2条（目的）の変更は第2号議案にかか
る吸収合併の効力が発生することを条件に2020年10月1日に効力が
発生するものとします。

第2号議案

吸収合併契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社を存続会社、オンキヨー
& パイオニア株式会社を消滅会社として2020年10月1日を効力発
生日として吸収合併することとなりました。

第3号議案

新設分割計画承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、2020年10月1日を新設分割の
効力発生日として、OEM事業の全てを会社分割（新設分割）し、
オンキヨーサウンド株式会社に承継させ、また、音楽配信・AIソリ
ューション事業の全てを会社分割（新設分割）し、オンキヨー株式
会社に承継させることとなりました。

以 上