

株 主 各 位

大阪府東大阪市川俣一丁目1番41号
オンキヨーホームエンターテイメント株式会社
代表取締役社長 大 舩 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、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

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、当社は、遅延している営業債務の支払いのための資金調達及び債務超過解消を目的として、新たな種類の株式として、第11回新株予約権及び第12回新株予約権が目的とするA種種類株式及びB種種類株式の新設に関する定款変更及び実行し得る債務超過解消のための施策を進めることを目指して、追加的な種類株式の発行についても実行可能な状態にあらかじめ準備するために、A種種類株式及びB種種類株式の新設に加えて、C種種類株式の新設に関する定款変更を行いました。また、当社は、第10回新株予約権の行使による当社普通株式の発行及び将来における機動的な資金調達の必要性も勘案し、第6条(発行可能株式総数)について、発行可能株式総数を31,000万株から55,000万株に変更いたしました。

第2号議案

第三者割当による第10回新株予約権、第11回新株予約権及び第12回新株予約権発行の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社は、第三者に対して特に有利な払込金額をもってオンキヨーホームエンターテイメント株式会社第10回新株予約権、第11回新株予約権及び第12回新株予約権を発行することが決定されました。

以 上