

平成28年5月27日

各 位

会 社 名 オンキヨー株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 大朧宗徳
(J A S D A Q ・ コード 6 6 2 8)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 代表取締役副社長 中野 宏
電 話 0 6 - 6 2 2 6 - 7 3 4 3

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成28年5月27日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成28年6月23日開催予定の第6回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

当社は資本業務提携を含めた他社協業を積極的に進め、事業分野の拡大を図っております。そのため各種投資案件への対応等に係る高度な経営判断および的確な経営戦略や経営計画の策定が必要なため、取締役の経営執行機能や経営基盤のより一層の充実を目的として、取締役の員数を9名以内から10名以内に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第18条 (条文省略)	第1条～第18条 (現行どおり)
(員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>9</u> 名以内とする。	(員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。
第20条～第45条 (条文省略)	第20条～第45条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成28年6月23日(予定)
定款変更の効力発生日 平成28年6月23日(予定)

以 上