

2020年7月31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 大拙宗徳
(JASDAQ・コード6628)
問合せ先
役職・氏名 取締役 林 亨
電話 06-6747-9170

臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、2020年7月21日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2020年8月6日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせいたしましたが、本日付の取締役会において、以下のとおり本臨時株主総会を開催することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 臨時株主総会の開催概要等

(1) 臨時株主総会の開催概要

- a. 日 時 : 2020年9月25日（金曜日）午前10時
- b. 場 所 : 大阪府中央区大手前一丁目7番31号 OMMビル2階 201～203会議室
- c. 目的事項 :

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
- 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

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 吸収合併契約承認の件
- 第3号議案 新設分割計画承認の件

各議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「グループ再編（子会社との吸収合併及び会社分割（新設分割）による子会社設立）及び定款の一部変更（商号変更他）に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上