

2021年5月31日

各位

会社名 オンキヨーホームエンターテイメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 大 肚 宗 徳
(JASDAQ・コード6628)
問合せ先
役職・氏名 取締役 林 亨
電話番号 06-6747-9170

第11回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会並びに臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、2021年5月31日開催の取締役会において、以下のとおり、第11回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会並びに臨時株主総会の開催を決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 定時株主総会及び臨時株主総会の開催を決定した理由

新型コロナウイルス感染拡大の影響により海外連結子会社（ONKYOASIA ELECTRONICS SDN. BHD. 及び Minda Onkyo India Private Limited）の決算手続きに遅れが生じており、2021年6月25日に開催予定としておりました第11回定時株主総会において、計算書類の報告もしくは承認の決議を行うことが難しいことをふまえ、2021年6月25日開催の定時株主総会に加え、臨時株主総会を開催し、臨時株主総会の場にて計算書類の報告をさせていただきたく存じます。

2. 定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会の開催概要

- a. 日 時 : 2021年6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 201～204会議室
- c. 目的事項 :

【定時株主総会】

決議事項

- 第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 事業譲渡に関する承認の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

【普通株主様による種類株主総会】

決議事項

- 議案 定款一部変更の件

(2) 臨時株主総会の開催概要

- a. 日 時 : 未定
- b. 場 所 : 未定
- c. 目的事項 : 未定

(3) 新型コロナウイルス感染症の拡大抑制のための株主さまへの要請事項

新型コロナウイルス感染症の感染リスクを避けるため、株主総会当日のご来場を見合わせ、議決権行使書またはインターネットによる事前の議決権行使を強くご推奨申し上げます。

株主総会にご出席される株主様におかれましては、株主総会開催日時点の流行状況やご自身の体調をご確認のうえ、マスク着用などの感染予防及び拡散防止策にご配慮いただきご来場くださいますようお願い申し上げます。

また、当社運営スタッフにつきましては、マスクを着用しての対応及び密接・密集を防ぐため、座席間隔をあけた座席配置等を検討しており、例年よりも会場の座席数が減少する見込みのため、ご入場の制限をせざるを得ない場合もございますので、何卒ご了承申し上げますようお願い申し上げます。

以 上