

平成 18 年 1 月 12 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 音 通  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岡 村 邦 彦  
(コード番号 7647 大証第二部)  
所 在 地 大 阪 府 高 槻 市 栄 町 一 丁 目 23 番 1 号  
問 合 わ せ 先 代 表 取 締 役 副 社 長 仲 川 進  
(TEL 072-696-9100)

### 臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 1 月 12 日開催の当社取締役会において、臨時株主総会の開催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. 臨時株主総会開催予定日 平成 18 年 2 月 28 日
2. 臨時株主総会開催場所 大阪府高槻市大手町 3 番 4 6 号  
高槻商工会議所 3 階会議室
3. 臨時株主総会付議議案  
第 1 号議案 定款一部変更の件  
(1) 第 4 条 (公告の方法) の変更  
(2) 第 5 条 (発行する株式の総数) の変更  
第 2 号議案 会社分割契約書承認の件
4. 各議案の概要  
(1) 定款第 4 条変更の件  
「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」が平成 17 年 2 月 1 日に施行されたことに伴い、公告の方法を電子公告に変更するものであります。  
(2) 定款第 5 条変更の件  
経営の機動力強化を図るため、当会社の発行する株式の総数を増加するものであります。  
(3) 会社分割契約書承認の件  
当社から小売事業及びカラオケ事業を分離し、それぞれ当社 100%子会社に承継させ、グループ全体の企業価値の向上を目的として会社分割を実施するものであります。  
(詳細につきましては、本日、別途開示しております「会社の分割による事業部門の分社化に関するお知らせ」をご覧ください。)
5. 臨時株主総会開催までの日程(予定)  
平成 18 年 1 月 13 日 臨時株主総会のための基準日設定公告(日本経済新聞)  
平成 18 年 1 月 28 日 基準日  
平成 18 年 2 月 13 日 臨時株主総会招集通知発送  
平成 18 年 2 月 28 日 臨時株主総会

以上