

平成18年 2月28日

株 主 各 位

大阪府高槻市栄町 1 丁目23番 1 号  
株式会社 音 通  
代表取締役社長 岡 村 邦 彦

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

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ました。その変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
第 1 章 総 則 ( 公告の方法) 第 4 条 当会社の公告は、 <u>日本経済新聞</u> に公告する。	第 1 章 総 則 ( 公告の方法) 第 4 条 当会社の公告は、 <u>電子公告</u> により行う。ただし、 <u>電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。</u>
第 2 章 株 式 ( 発行する株式の総数) 第 5 条 当会社の発行する株式の総数は、 <u>131,762,000株</u> とする。	第 2 章 株 式 ( 発行する株式の総数) 第 5 条 当会社の発行する株式の総数は、 <u>355,000,000株</u> とする。

第 2 号議案 会社分割契約書承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上