

2020年5月15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 大舘宗徳
(JASDAQ・コード6628)
問合せ先
役職・氏名 取締役 林 亨
電話 06-6747-9170

第10期定時株主総会及び臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、2020年5月15日付の取締役会において、以下のとおり、第10期定時株主総会及び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

2020年4月28日付「2020年3月期 通期決算発表の延期及び新型コロナウイルス感染拡大の影響について」にて公表をいたしておりますとおり、新型コロナウイルス感染拡大の影響により世界各地で行われているロックダウンの影響をうけ、インドやマレーシア等の海外連結子会社での決算、監査手続きに遅れが生じており、2020年5月14日に予定しておりました決算発表を延期せざるを得ない状況となっております。そのため、2020年6月25日に開催予定としておりました第10期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、2020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もしくはご承認の決議を賜りたく存じます。

2. 定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会の開催概要

- a. 日 時 : 2020年6月25日(木曜日) 午前10時
- b. 場 所 : 大阪市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 :
 - 決議事項
 - 第1号議案 定款一部変更の件
 - 第2号議案 株式併合の件
 - 第3号議案 取締役6名選任の件
 - 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

(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

COVID-19(新型コロナウイルス)が流行しておりますが、株主総会にご出席される株主さまにおかれましては、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。体調のすぐれない株主さまにおかれましては、どうぞご無理をなさらぬようお願い申し上げます。

また、感染予防対策としまして、当社運営スタッフにつきましては、マスクを着用してのご対応及び密接・密集を防ぐため、座席間隔をあけた座席配置などを検討しており、例年よりも会場の座席数が減少する見込みですが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

3. 今後の見通し（新型コロナウイルス感染症による事業活動への影響等）

事業活動等への影響につきましては、2020年4月28日付「2020年3月期 通期決算発表の延期及び新型コロナウイルス感染拡大の影響について」にて公表をいたしておりますとおりです。

また、新型コロナウイルス感染拡大による2020年3月期 通期連結業績への影響は、現在精査中であり、決算発表とともにお知らせする予定です。

以 上