平成24年５月30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 大脇宗徳
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６６２８）
問合せ先
役職・氏名 代表取締役副社長 中野　宏
電話 ０６－６２２６－７３４３

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年５月 30 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 24 年６月 27 日開催予定の第２回定時株主総会に付議すること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．定款変更の目的

将来の事業拡大を見据え、資金調達を機動的に行うことができる状態を維持するとともに、現存する新株予約権および新株予約権付社債が今後行使および転換された場合の新株式発行に備えるために、現行定款第６条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の 8,000 万株から 10,000 万株に変更するものであります。

２．定款変更の内容

（下線は変更部分を示しております。）

現　　行　　定　　款	変　　更　　案
第１条～第５条　（条文省略）	第１条～第５条　（現行どおり）
（発行可能株式総数） 第６条　当会社の発行可能株式総数は、 8,000万株とする。	（発行可能株式総数） 第６条　当会社の発行可能株式総数は、 10,000万株とする。
第７条～第45条　（条文省略）	第７条～第45条　（現行どおり）

３．日程

定款変更のための株主総会開催日　　平成 24 年６月 27 日
定款変更の効力発生日　　平成 24 年６月 27 日

以　上