

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年 6 月28日
【会社名】	オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 (旧会社名 オンキヨー株式会社)
【英訳名】	ONKYO HOME ENTERTAINMENT CORPORATION (旧英訳名 ONKYO CORPORATION)
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大拙 宗徳
【本店の所在の場所】	大阪府東大阪市川俣 1 丁目 1 番41号 ルクスビル
【電話番号】	06(6747)9170
【事務連絡者氏名】	取締役 林 亨
【最寄りの連絡場所】	大阪府東大阪市川俣 1 丁目 1 番41号 ルクスビル
【電話番号】	06(6747)9170
【事務連絡者氏名】	取締役 林 亨
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

2021年6月25日開催の当社第11回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

第11回定時株主総会 2021年6月25日

普通株主様による種類株主総会 2021年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第11回定時株主総会

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

減少する資本金の額

2021年3月31日現在の資本金の額11,740,080,556円を11,640,080,556円減少して100,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

減少する資本準備金の額

2021年3月31日現在の資本準備金の額11,032,058,620円を全額減少し、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

剰余金の処分の内容

会社法第452条に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金22,672,139,176円を22,672,139,176円減少して、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充當いたしたいと存じます。

・減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 22,672,139,176円

・増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 22,672,139,176円

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第6条（発行可能株式総数）につきまして、発行可能株式総数を55,000万株から150,000万株に変更するものであります。

第3号議案 事業譲渡に関する承認の件

当社は、2021年5月26日開催の取締役会において、当社のホームAV事業をVOXX International Corporationの子会社であるPREMIUM AUDIO COMPANY LLC（以下、「PREMIUM AUDIO社」といいます。）及びシャープ株式会社（以下、「シャープ社」といいます。）が合併で設立する新会社に対し譲渡することを決議し、PREMIUM AUDIO社及びシャープ社との間で、AGREEMENT FOR THE SALE AND PURCHASE OF CERTAIN ASSETS OF THE ONKYO HOME ENTERTAINMENT BUSINESS（以下、「本譲渡契約」といいます。）を締結いたしました。

本議案は、会社法第467条第1項第2号に基づき、本譲渡契約のご承認をお願いするものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小嶺亘を選任するものであります。

普通株主様による種類株主総会

議案 定款一部変更の件

現行定款第6条（発行可能株式総数）につきまして、発行可能株式総数を55,000万株から150,000万株に変更するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

第11回定時株主総会					
決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	1,851,363	191,648	-	（注）1	可決 90.62%
第2号議案	1,811,464	231,550	-	（注）1	可決 88.67%
第3号議案	1,847,397	195,512	-	（注）1	可決 90.42%
第4号議案				（注）2	
小嶺 亘	1,835,081	207,914	-		可決 89.82%

普通株主様による種類株主総会					
決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
議 案	1,833,338	209,396	-	（注）1	可決 89.74%

- （注）1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
- 2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

（4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上