

株 主 各 位

東京都中央区日本橋横山町3番10号
新日本無線株式会社
代表取締役社長 小 倉 良

第78回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第78回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第78期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり恩田義人、小倉 良、荒井 学、大副和夫、村田隆明、五十部雅昭、田中健一郎の7氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

なお、選任されました取締役のうち、五十部雅昭、田中健一郎の両氏は、社外取締役であります。

第 2 号 議 案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり田代雅樹氏が選任され、就任いたしました。

なお、同氏は、社外監査役であります。

第 3 号 議 案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり奥川隆祥氏が選任されました。

以 上

本総会終了後、取締役会において代表取締役等の選定の決議を行い、また、監査役会において常勤監査役選定の決議を行いました。この結果、取締役、監査役及び執行役員の体制は以下のとおりとなりました。

代表取締役会長	恩田義人	執行役員	瀬志本明
代表取締役社長	小倉良	執行役員	定塚孝
取締役専務執行役員	荒井学	執行役員	山賀重來
取締役常務執行役員	大副和夫	執行役員	木佐貫郁朗
取締役執行役員	村田隆明	執行役員	大友規夫
取締役	五十部雅昭	執行役員	野邊和重
取締役	田中健一郎	執行役員	森田謙一
常勤監査役	中西幹男		
常勤監査役	高橋美幸		
監査役	田代雅樹		

~~~~~

#### 期末配当金について

第78期期末配当金は、誠に遺憾ながら見送りとさせていただき旨の取締役会決議を行いました。

以上

## 株 主 メ モ

事 業 年 度 4 月 1 日 から 翌 年 3 月 31 日 まで  
 定 時 株 主 総 会 6 月  
 定 時 株 主 総 会 の 基 準 日 3 月 31 日  
 配 当 の 基 準 日 期 末 配 当 3 月 31 日  
 中 間 配 当 9 月 30 日 ( 中 間 配 当 を 行 う 場 合 )  
 株 主 名 簿 代 理 人 み ず ほ 信 託 銀 行 株  
 東 京 都 中 央 区 八 重 洲 一 丁 目 2 番 1 号

|         | 証券会社に口座をお持ちの場合                                                | 特別口座の場合                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 郵送物送付先  | お取引の証券会社になります。                                                | 〒168-8507 杉並区和泉2-8-4                                                  |
| 電話お問合せ先 |                                                               | フリーダイヤル 0120-288-324                                                  |
| お 取 扱 店 |                                                               | みずほ信託銀行 本店及び全国各支店<br>みずほ銀行本店及び全国各支店                                   |
| ご 注 意   | 未払配当金や支払明細発行につきましては、右の「特別口座の場合」の郵送物送付先・電話お問合せ先・お取り扱い店をご利用下さい。 | 単元未満株式の買取以外の株式売買はできません。また、電子化前に名義書換を失念して、お手元に他人名義の株券をお持ちの場合は至急ご連絡下さい。 |

### 公告方法

電子公告(掲載アドレス <http://www.njr.co.jp/>)

ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。

以上