

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79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79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79期（平成25年4月1日から平成26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 定款一部変更の件
本件は、第2条（目的）において、事業内容の拡大や今後の事業展開に備えるために目的事項の追加を、また、第22条（取締役会の招集権者および議長）において、取締役会の運営について柔軟に対応するため一部分言の追加を行う旨を諮り、原案どおり承認可決されました。

第 2 号 議 案 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり小倉 良、荒井 学、大副和夫、村田隆明、田中健一郎の5氏が再選され、それぞれ重任し、鵜澤 静、五島周一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、選任されました取締役のうち、田中健一郎、鵜澤 静、五島周一の3氏は、社外取締役であります。

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

本總會終了後、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。

代表取締役社長	小倉良	常務執行役員	瀬志本明
代表取締役 専務執行役員	荒井学	常務執行役員	野邊和重
取締役常務執行役員	大副和夫	常務執行役員	森田謙一
取締役常務執行役員	村田隆明	執行役員	定塚孝
取締役	田中健一郎	執行役員	山賀重來
取締役	鶴澤静	執行役員	木佐貫郁朗
取締役	五島周一	執行役員	大友規夫
常勤監査役	中西幹男	執行役員	小宮山一明
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79期期末配当金は、誠に遺憾ながら見送りとさせていただく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㈱ 東京都中央区八重洲1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 杉並区和泉二丁目8番4号
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 全国本支店 みずほ銀行 全国本支店
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・お取扱店をご利用下さい。	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