

## 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82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82回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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82期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに会計監査人およ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

コーポレートガバナンス強化の観点から、経営の透明性を高めるため、相談役制度および顧問制度を廃止すべく、定款第27条（執行役員、相談役および顧問）の一部を変更する旨を諮り、原案どおり承認可決されました。

##### 第 2 号 議 案 取締役 8 名 選任の件

本件は、原案どおり小倉 良、荒井 学、野邊和重、森田謙一、河田正也、田中健一郎、外山和男の7氏が再選され、それぞれ重任し、また、荒 健次氏が選任され、就任いたしました。

なお、田中健一郎、外山和男の両氏は社外取締役であります。

##### 第 3 号 議 案 監査役 1 名 選任の件

本件は、原案どおり今井武弘氏が選任され、就任いたしました。

なお、今井武弘氏は社外監査役であります。

##### 第 4 号 議 案 補欠監査役 1 名 選任の件

本件は、原案どおり佐野允夫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。また、監査役会で常勤監査役の選定の決議を行いました。この結果、取締役、監査役およ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	山賀重來
代表取締役専務執行役員	荒井学	常務執行役員	瀬志本明
取締役常務執行役員	野邊和重	執行役員	定塚孝
取締役執行役員	森田謙一	執行役員	木佐貫郁朗
取締役	河田正也	執行役員	大友規夫
取締役	荒健次	執行役員	小宮山一明
取締役	田中健一郎	執行役員	大島力
取締役	外山和男		
常勤監査役	大副和夫		
常勤監査役	今井武弘		
監査役	藤巻真人		

- (注) 1. 取締役 田中健一郎、外山和男の両氏は社外取締役であります。  
2. 監査役 今井武弘、藤巻真人の両氏は社外監査役であります。  
3. 当社は、取締役 田中健一郎、外山和男の両氏を、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

---

#### 期末配当金について

第82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。

## 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 管 理 人 みずほ信託銀行㈱  
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 東京都杉並区和泉二丁目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
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