



平成 24 年 5 月 28 日

各 位

会 社 名 : 新 日 本 無 線 株 式 会 社
代 表 者 名 : 代 表 取 締 役 社 長 小 倉 良
(コード: 6911、東証第 1 部)
問 合 せ 先 : 総 務 部 長 増 田 智 之
(TEL : 03-5642-8222)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本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 26 日開催予定の当社定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

取締役会の機能強化を目的として、取締役会招集権者及び議長を取締役社長から取締役会長に変更することとし、現行定款第 22 条を変更するものであります。

2. 変更の内容

現行定款	変更案
第 22 条 (取締役会の招集権者および議長) 取締役会の招集権者および議長は、取締役社長とする。 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。	第 22 条 (取締役会の招集権者および議長) 取締役会の招集権者および議長は、取締役会長とする。 取締役会長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 24 年 6 月 26 日(火)

定款変更の効力発生日 平成 24 年 6 月 26 日(火)

以上