

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80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80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80期（平成26年4月1日から平成27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

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役との間で責任限定契約の締結が認められたことに伴い、それらの取締役、監査役につきまして期待される役割を十分に発揮できるように、定款第26条（取締役の責任免除）および第34条（監査役の責任免除）の一部を変更し、文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 8 名選任の件

本件は、原案どおり小倉 良、荒井 学、村田隆明、鶴澤 静、五島周一、田中健一郎の6氏が再選され、それぞれ重任、また、野邊和重、森田謙一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田中健一郎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、原案どおり大副和夫氏が選任され、就任いたしました。

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した。また、監査役会で常勤監査役の選定を行いました。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	瀬志本明
代表取締役専務執行役員	荒井学	執行役員	定塚孝
取締役常務執行役員	村田隆明	執行役員	山賀重來
取締役執行役員	野邊和重	執行役員	木佐貫郁朗
取締役執行役員	森田謙一	執行役員	大友規夫
取締役	鶴澤静	執行役員	小宮山一明
取締役	五島周一	執行役員	大島力
取締役	田中健一郎		
常勤監査役	大副和夫		
常勤監査役	中西幹男		
監査役	田代雅樹		

- (注) 1. 取締役 田中健一郎氏は社外取締役であります。
2. 監査役 中西幹男、田代雅樹の両氏は社外監査役であります。
3. 当社は、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として取締役 田中健一郎氏を指名し、同取引所に届け出ております。

期末配当金について

第80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ます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
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