

平成27年6月5日

株主各位

新日本無線株式会社

## 「第80回定時株主総会」上程議案の 一部修正に関するお知らせ

当社は、平成27年6月23日開催予定の第80回定時株主総会決議事項として上程しておりました議案の一部を下記のとおり修正いたしますので、お知らせいたします。

記

### 1. 修正内容

「第3号議案 監査役1名選任の件」に関する提案の理由の一部修正

(修正前)

監査役 高橋美幸氏の辞任に伴い、監査役1名の選任をお願いするものであります。

(修正後)

監査役 高橋美幸氏が平成27年5月24日に逝去されたため、補欠監査役 奥川隆祥氏が同年5月27日に監査役に就任いたしました。監査役 奥川隆祥氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、監査役候補者 大副和夫氏は、監査役 奥川隆祥氏の補欠として選任されるものではなく、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

### 2. 修正の理由

平成27年5月24日、当社監査役の高橋美幸氏が逝去し、同日付けで監査役を退任したため補欠監査役の奥川隆祥氏（平成26年6月24日開催の第79回定時株主総会において補欠監査役として選任）が平成27年5月27日に監査役に就任いたしました。そのため、上記のとおり提案の理由を一部修正するものであります。

以上