

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83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83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83期（2017年4月1日から2018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

本件は原案のとおり、親会社である日清紡ホールディングス株式会社において、グループ内で決算期を統一するため、事業年度を変更すべく、定款第11条（総会の招集）、第13条（定時株主総会の基準日）、第35条（事業年度）および第37条（剰余金の配当の基準日）の一部を変更することが承認可決されました。

第 2 号 議 案 当社と日清紡ホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。これにより、2018年9月1日を効力発生日として、日清紡ホールディングス株式会社を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を実施いたします。

第 3 号 議 案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に小倉 良、荒井 学、野邊和重、森田謙一、河田正也、荒 健次、田中健一郎、外山和男の8氏が再選され、それぞれ重任し、また、田路 悟氏が選任され、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 4 号 議 案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の社外監査役に佐藤好生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	常務執行役員	定塚孝
取締役常務執行役員	森田謙一	常務執行役員	小宮山一明
取締役	河田正也	執行役員	木佐貫郁朗
取締役	荒健次	執行役員	大友規夫
取締役	田路悟	執行役員	大島力
取締役	田中健一郎	執行役員	林力
取締役	外山和男	執行役員	尾形貴美夫
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83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。

株 主 メ モ

事業年度	1月1日から12月31日まで
定時株主総会	3月
定時株主総会の基準日	12月31日
配当の基準日	期末配当 12月31日 中間配当 6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(株) 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	お取引の証券会社等になります。	〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行 証券代行部
電話お問合せ先		フリーダイヤル 0120-288-324 (土・日・祝日を除く9:00~17:00)
各種手続お取扱店		みずほ証券 本店および全国各支店 (※)トラストラウンジではお取り扱いできませんのでご了承ください。
未払配当金のお支払い	みずほ信託銀行およびみずほ銀行の本店および全国各支店 (みずほ証券では取次のみとなります。)	
ご 注 意	支払明細発行については、右の「特別口座の場合」の郵送物送付先・電話お問合せ先・お取扱店をご利用ください。	特別口座では、単元未満株式の買取・買増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ください。

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

※当社は2018年8月1日より、株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関を、みずほ信託銀行株式会社から三菱UFJ信託銀行株式会社に変更いたします。

変更後の株主名簿管理人	(株主名簿管理人) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 (同事務取扱場所) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
変更後の口座管理機関 「移管先特別口座を開設する口座管理機関」	(名称) 三菱UFJ信託銀行株式会社 (住所) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
郵送物送付先および連絡先	〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 フリーダイヤル 0120-232-711