



平成 29 年 5 月 23 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 須 藤 雅 教
(TEL:03 - 5642 - 8222)

定款の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平成 29 年 6 月 23 日開催予定の当社定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

1. 変更の理由

コーポレートガバナンス強化の観点から、経営の透明性をより高めるため。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します。)

現行規定	変更案
第 27 条 (執行役員、相談役および顧問) 取締役会は、その決議により、執行役員を選任し、取締役会の決定した業務の執行を行わせることができる。 <u>取締役会は、その決議により、相談役および顧問を若干名選任することができる。</u>	第 27 条 (執行役員) 取締役会は、その決議により、執行役員を選任し、取締役会の決定した業務の執行を行わせることができる。 (削除)

3. 変更予定日

定款変更のための株主総会開催日 平成 29 年 6 月 23 日
定款変更の効力発生日 平成 29 年 6 月 23 日

以 上