

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成29年 6 月26日
【会社名】	新日本無線株式会社
【英訳名】	New Japan Radio Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小倉 良
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋横山町 3 番10号
【電話番号】	03(5642)8222 (大代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 須藤 雅教
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋横山町 3 番10号
【電話番号】	03(5642)8222 (大代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 須藤 雅教
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

平成29年6月23日開催の当社第82回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出いたします。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成29年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

コーポレートガバナンス強化の観点から、相談役制度および顧問制度を廃止することにより、経営の透明性をより高めるため、当社現行の定款第27条（執行役員、相談役および顧問）の一部を、平成29年6月23日を効力発生日として変更するものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として小倉良氏、荒井学氏、野邊和重氏、森田謙一氏、河田正也氏、荒健次氏、田中健一郎氏、外山和男氏の8名を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として今井武弘氏を選任し、その任期を退任される監査役の任期の満了する時までとするものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として佐野允夫氏を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案 定款一部変更の件	326,097	539	0	可決（99.8％）
第2号議案 取締役8名選任の件				
小倉 良氏	318,133	8,503	0	可決（97.4％）
荒井 学氏	322,151	4,485	0	可決（98.6％）
野邊 和重氏	322,995	3,641	0	可決（98.9％）
森田 謙一氏	323,150	3,486	0	可決（98.9％）
河田 正也氏	323,171	3,465	0	可決（98.9％）
荒 健次氏	324,718	1,918	0	可決（99.4％）
田中 健一郎氏	323,171	3,465	0	可決（98.9％）
外山 和男氏	323,161	3,475	0	可決（98.9％）
第3号議案 監査役1名選任の件				
今井 武弘氏	293,829	32,807	0	可決（90.0％）
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				
佐野 允夫氏	324,321	2,315	0	可決（99.3％）

（注） 各議案の可決要件は、次のとおりであります。

本総会における第1号議案につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成、その他の議案につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上