

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018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 秋松 正浩
【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 秋松 正浩
【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】

2018年6月25日開催の当社第83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

2018年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

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の事業年度の変更があるため、当社現行の定款第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、2018年6月25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 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

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するものであります。

第3号議案 取締役9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、田路悟氏、田中健一郎氏、外山和男氏の9名を選任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藤好生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	338,282	281	0	可決（99.9％）
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	337,953	610	0	可決（99.8％）
第3号議案 取締役9名選任の件				
小倉 良氏	321,491	17,082	0	可決（95.0％）
荒井 学氏	321,931	16,642	0	可決（95.1％）
野邊 和重氏	322,271	16,302	0	可決（95.2％）
森田 謙一氏	322,242	16,331	0	可決（95.2％）
河田 正也氏	322,117	16,456	0	可決（95.1％）
荒 健次氏	322,122	16,451	0	可決（95.1％）
田路 悟氏	333,324	5,249	0	可決（98.4％）
田中 健一郎氏	322,121	16,452	0	可決（95.1％）
外山 和男氏	322,270	16,303	0	可決（95.2％）
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				
佐藤 好生氏	334,959	3,604	0	可決（98.9％）

（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号議案および第2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