

(証券コード 6878)

平成25年 6 月 21 日

株 主 各 位

長野県長野市稲里町 1 1 6 3 番地

長野日本無線株式会社

代表取締役社長 丸 山 智 司

## 第89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89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**
1. 第89期（平成24年 4 月 1 日から平成25年 3 月 31日まで）事業報告、連結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
  2. 第89期（平成24年 4 月 1 日から平成25年 3 月 31日まで）計算書類報告の件  
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** 取締役 8 名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役に丸山智司、萩原伸幸、山岸正彦、蛭田公広、窪田昌治、米澤義道、鶴澤 静、佐々木敦則の 8 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、米澤義道、鶴澤 静の両氏は社外取締役であります。

**第 2 号 議案** 監査役 1 名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査役に横井則明氏が選任され、就任いたしました。

**第 3 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、補欠の監査役に中村 哲氏が選任されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、本総会終了後開催の監査役会において、常勤の監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の取締役および監査役ならびに執行役員の新体制は次のとおりとなりました。

### 1. 取締役および監査役

代表取締役社長	丸山智司
代表取締役副社長	萩原伸幸
取締役	山岸正彦
取締役	蛭田公広
取締役	窪田昌治
取締役	米澤義道
取締役	鶴澤静
取締役	佐々木敦則
常勤監査役	若林文男
常勤監査役	上野秀次
監査役	横井則明

(注) 1. 取締役 米澤義道、鶴澤 静の両氏は社外取締役であります。

2. 監査役 上野秀次、横井則明の両氏は社外監査役であります。

### 2. 執行役員

※社 長	丸山智司
※副 社 長	萩原伸幸
※上席執行役員	山岸正彦
※上席執行役員	蛭田公広
※上席執行役員	窪田昌治
上席執行役員	石川明彦
上席執行役員	田中朗
執行役員	篠原和郎
執行役員	藤澤敏彦
執行役員	寺島一夫
執行役員	内村公一
執行役員	北島芳朋
執行役員	竹内利直

(注) ※印は、取締役を兼務しております。