

(証券コード 6878)

平成27年6月22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 萩 原 伸 幸

第91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91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91期（平成26年4月1日から平成27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91期（平成26年4月1日から平成27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 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

- (1) 当社の公告方法を電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告することができない場合の措置を定める第5条の変更
- (2) 取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）および監査役との間で責任限定契約を締結可能とする現行定款第31条第2項および第40条第2項の変更
- (3) 会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とする現行定款第42条および第43条の変更と現行定款第7条の削除、条文の削除に伴う条数の変更

第2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、取締役に萩原伸幸、窪田昌治、蛭田公広、田中 朗、藤澤敏彦、鶴澤 静、佐々木敦則、米澤義道の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、米澤義道氏は社外取締役であります。

第3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、社外監査役に堀 正明氏が選任され、就任いたしました。

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、補欠の監査役に佐野允夫氏が選任されました。

以 上

本總會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、また、本總會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、監査役および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	萩原伸幸
取締役	窪田昌治
取締役	蛭田公広
取締役	田中朗
取締役	藤澤敏彦
取締役	鶴澤静
取締役	佐々木敦則
取締役	米澤義道
常勤監査役	若林文男
常勤監査役	上野秀次
監査役	堀正明

(注) 1. 取締役 米澤義道氏は社外取締役であります。

2. 監査役 上野秀次、堀 正明の両氏は社外監査役であります。

2. 執行役員

※社長	萩原伸幸
※常務執行役員	窪田昌治
※執行役員	蛭田公広
※執行役員	田中朗
※執行役員	藤澤敏彦
執行役員	寺島一夫
執行役員	北島芳朋
執行役員	小林等

(注) ※印は、取締役を兼務しております。

以上