



平成 27 年 12 月 21 日

各 位

会 社 名 長野日本無線株式会社
代表者名 代表取締役社長 萩原 伸幸
(コード: 6878、東証第二部)
問合せ先 取締役執行役員
総務本部長 藤澤 敏彦
(TEL. 026-285-1111)

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日、会社法第 370 条および当社定款の規定に基づき、取締役会の決議に替わる書面決議により、平成 28 年 2 月 12 日開催予定の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を招集するために基準日を設定することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 28 年 2 月 12 日開催予定の臨時株主総会において議決権を行使できる株主を確定させるため、平成 28 年 1 月 6 日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 公告日 平成 27 年 12 月 22 日(火)
- (2) 基準日 平成 28 年 1 月 6 日(水)
- (3) 公告方法 電子公告 (当社ウェブサイトに掲載いたします。)
<http://www.njrc.jp/achievement/koukoku/koukoku151221.pdf>
- (4) 臨時株主総会予定日 平成 28 年 2 月 12 日(金)(予定)

2. 臨時株主総会の付議議案について

本臨時株主総会においては、当社と日本無線株式会社との株式交換契約の承認に係る議案を付議することを予定しております。詳細につきましては、平成 27 年 12 月 18 日に開示しております「日本無線株式会社による長野日本無線株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約(簡易株式交換)の締結のお知らせ」をご参照下さい。なお、付議議案の詳細は、平成 28 年 1 月 26 日に発送予定の臨時株主総会招集ご通知においてお知らせいたします。

以上