



2020年6月19日

各 位

会社名 日本電波工業株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 加藤 啓 美
(コード番号 6779 東証第一部)
問合せ先 執行役員管理本部長 青山 通 郎
(TEL. 03-5453-6711)

第79回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2020年5月13日付「2020年3月期連結決算発表及び第79回定時株主総会の延期に関するお知らせ」において、第79回定時株主総会の日程の延期を決定し、第79回定時株主総会の基準日を2020年5月31日（日曜日）と定めた旨をお知らせしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、第79回定時株主総会の開催及び付議議案について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会の開催概要

- (1) 日 時 : 2020年7月31日（金曜日）午前10時
(2) 場 所 : 東京都渋谷区笹塚一丁目47番1号 メルクマール京王笹塚6階
当本社事務所会議室

(3) 目的事項

①報告事項

- 第79期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第79期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件

②決議事項

- 第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 第三者割当による募集株式（A種種類株式）の発行の件
第4号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件
第5号議案 取締役1名選任の件
第6号議案 監査役3名選任の件
第7号議案 補欠監査役1名選任の件

上記第1号議案乃至第4号議案の詳細につきましては、本日付「第三者割当による種類株式の発行、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分、定款の一部変更、並びに種類株式の発行にかかる資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご参照ください。また、第5号議案における取締役候補者の略歴は本日付「取締役人事内定のお知らせ」を、第6号議案及び第7号議案における監査役候補者及び補欠監査役候補者の略歴は2020年4月24日付「監査役及び補欠監査役人事内定に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、第5号議案における取締役候補者は、上記第3号議案に係る第三者割当による募集株式（A種種類株式）の割当予定先であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合が指名した社外取締役候補者です。

3. 新型コロナウイルス感染症の拡大抑制のための株主様への要請事項

第79回定時株主総会につきましては、書面を利用した議決権行使にご協力いただきますようお願い申し上げます。また、ご来場いただく場合の注意事項につきましては、招集ご通知に明記いたしますので、主旨ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

以 上