

各 位



平成19年 5 月29日  
会社名 長野日本無線株式会社  
代表者の 代表取締役社長  
役職氏名 田中章博  
(コード番号 6878 東証第2部)  
問合せ先 総務広報部長  
竹内利直  
(TEL 026-285-1205)

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成19年5月29日開催の取締役会において、平成19年6月28日開催予定の当社第83回定時株主総会に「定款一部変更の件」の議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更理由

- (1) 事業内容の明確化および今後の事業展開に備えて、目的事項に追加ならびに記載変更を行うものであります。
- (2) 取締役および監査役が期待された役割を十分に発揮できるように、会社法第426条および第427条に定める取締役および監査役の責任免除制度に基づき、規定を新設するものであります。
- (3) 上記変更に伴う条数の変更を行うものであります。

#### 2. 変更内容

変更内容は、別紙のとおりであります。

#### 3. 日程

株主総会開催予定日	平成19年 6 月28日 (木)
効力発生予定日	平成19年 6 月28日 (木)

以 上

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 定 款 案
<p>第1章 総 則</p> <p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 電気通信機械ならびに付属装置および付属品の製造</li><li>2. 電気計測機器、その他電気および電子応用機器の製造</li><li>3. 産業機械器具の製造</li><li>4. <u>蓄電器、その他電気部品材料の製造</u></li><li>5. <u>損害保険代理および生命保険募集に関する業務</u></li><li>6. <u>前各号の製品の販売、修理、賃貸ならびに施設工事</u></li><li>7. <u>前各号に付帯または関連するいっさいの業務</u></li></ol>	<p>第1章 総 則</p> <p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 電気通信機械ならびに付属装置および付属品の製造</li><li>2. 電気計測機器、その他電気および電子応用機器の製造</li><li>3. 産業機械器具の製造</li><li>4. <u>電子部品の製造</u></li><li>5. <u>前各号の製品の販売、修理、賃貸ならびに施設工事</u></li><li>6. <u>損害保険代理および生命保険募集に関する業務</u></li><li>7. <u>労働者派遣事業</u></li><li>8. <u>前各号に付帯または関連するいっさいの業務</u></li></ol>
<p>第4章 取締役および取締役会 (新設)</p>	<p>第4章 取締役および取締役会 (<u>取締役の責任の一部免除</u>)</p> <p><u>第32条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項の賠償責任について、取締役会の決議によって、賠償責任額を法令に定める限度において免除することができる。</u></p> <p><u>②当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。</u></p>
<p>第5章 監査役および監査役会</p> <p>第<u>32</u>条～第<u>39</u>条 (条文省略)</p> <p>(新設)</p>	<p>第5章 監査役および監査役会</p> <p>第<u>33</u>条～第<u>40</u>条 (現行どおり)</p> <p>(<u>監査役の一部免除</u>)</p> <p><u>第41条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の賠償責任について、取締役会の決議によって、賠償責任額を法令に定める限度において免除することができる。</u></p> <p><u>②当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間で、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。</u></p>
<p>第6章 計 算</p> <p>第<u>40</u>条～第<u>43</u>条 (条文省略)</p>	<p>第6章 計 算</p> <p>第<u>42</u>条～第<u>45</u>条 (現行どおり)</p>