

各 位

会社名 株式会社 新潟放送
 代表者名 代表取締役社長 竹石松次
 (JASDAQ・コード 9408)
 問合せ先 取締役経営管理局长 嘉瀬 清
 (TEL. 025-267-4111)

定款一部変更及び会計監査人の選任に関するお知らせ

当社は、平成22年5月14日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」及び「会計監査人選任の件」を平成22年6月29日開催予定の第80回定時株主総会に付議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. 定款一部変更の件

(1) 定款変更の理由

当社は、会社法第2条第6号に定める大会社ではありませんが、大阪証券取引所の「JASDAQ等における企業行動規範に関する規則の特例」第7条の規定を受け、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、会計監査人を設置し、所要の変更を行うものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します)

現 行 定 款	変 更 案
(新設)	<u>第6章 会計監査人</u>
(新設)	<u>(会計監査人の設置)</u> <u>第35条 当社は、会計監査人を置く。</u>
(新設)	<u>(選任方法)</u> <u>第36条 会計監査人は株主総会の決議</u> <u>によって選任する。</u>
(新設)	<u>(任 期)</u> <u>第37条 会計監査人の任期は、選任後1</u> <u>年以内に終了する事業年度のうち</u> <u>最終のものに関する定時株主総会の終結</u> <u>の時までとする。</u> <u>2 会計監査人は、前項の定時株主総会に</u> <u>おいて別段の決議がされなかったとき</u> <u>は、当該定時株主総会において再任され</u> <u>たものとみなす。</u>
(新設)	<u>(報酬等)</u> <u>第38条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監</u> <u>査役の同意を得て定める。</u>

現 行 定 款	変 更 案
第 6 章 計 算 (事業年度) 第 35 条 〽 (条文省略) 第 38 条 以 上	第 7 章 計 算 (事業年度) 第 39 条 〽 (現行どおり) 第 42 条 以 上

(3) 日程

取締役会決議	平成22年5月14日
定時株主総会開催(予定)	平成22年6月29日
定款変更の効力発生日	平成22年6月29日

2. 会計監査人選任の件

(1) 会計監査人選任の理由

会計監査人の選任につきましては、現在当社の金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を行っております「新宿監査法人」を会計監査人として選任することが、会計監査の効率性を維持する観点から適切であるため、同監査法人を選任する予定です。

なお、本議案は前記「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件としております。

また、本議案に関しましては、監査役全員の同意を得ております。

(2) 会計監査人候補者の名称等

会計監査人の候補者は次のとおりであります。

名 称	新 宿 監 査 法 人
主たる事務所の所在地	東京都新宿区西新宿2丁目7番1号 小田急第一生命ビル
沿 革	昭和49年11月 設立 平成 9年 4月 香港事務所開設
概 要 (平成22年3月31日現在)	事務所 国内：東京 海外：香港

(3) 就任予定日

平成22年6月29日(第80回定時株主総会開催予定日)

以 上