

平成13年 6 月28日

株 主 各 位

東京都渋谷区道玄坂 1 丁目21番 2 号

**日本航空電子工業株式会社**

取締役社長 篠 崎 雅 美

## 第71期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第71期定時株主総会において、下記のとおり報告並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** 平成13年 3 月31日現在貸借対照表及び第71期（平成12年 4 月 1 日から平成13年 3 月31日まで）営業報告書、損益計算書報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第 1 号議案** 第71期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認されました。

（利益配当金は、1 株につき2.5円）

**第 2 号議案** 取締役 6 名選任の件

本件は、篠崎雅美、三宅信博、高橋 明、三橋軍司の 4 氏が再選され、重任し、小川幹雄、秋山保孝の 2 氏が新たに選任され、就任いたしました。

**第 3 号議案** 監査役 1 名選任の件

本件は、松本滋夫氏が再選され、重任いたしました。

#### 第4号議案 退任取締役にて退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認され、退任取締役 佐川智郎、千々松敏泰の2氏に対し、当社の定める一定の基準に基づき相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任されました。

以上

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役の一部が改選され、また、監査役の互選により、常勤の監査役が選任されました。この結果、取締役及び監査役の新陣容は次のとおりであります。

取締役社長 (代表取締役)	篠崎雅美	取締役	市村義昭
取締役副社長 (代表取締役)	飯野英男	取締役	小林恵之
専務取締役	三宅信博	取締役	小川幹雄(新任)
常務取締役	伊藤道彦	取締役	秋山保孝(新任)
常務取締役	杉浦達也	監査役(常勤)	吉岡欣也
常務取締役	高橋明	監査役(常勤)	西戸清武
常務取締役	朝倉政雄	監査役	松本滋夫
常務取締役	増成肇(昇任)	監査役	小村正幸
取締役	三橋軍司		
取締役	有賀保秋		