

平成18年6月23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
会 長 篠 崎 雅 美

第76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76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
- 1.平成18年3月31日現在連結貸借対照表及び第76期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）連結損益計算書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
上記連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 2.平成18年3月31日現在貸借対照表及び第76期営業報告書、損益計算書報告の件
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76期利益処分案承認の件
原案どおり承認されました。
(利益配当金は、1株につき5円。中間配当金を含めた当期の配当金は、1株につき9円。)
- 第2号議案 定款一部変更の件
原案どおり承認されました。
- 第3号議案 取締役13名選任の件
原案どおり承認され、篠崎雅美、秋山保孝、増成 肇、長谷川清、堀江和民、島村正人、
潟岡 泉、玉置隆志、星 勝敏、河邊夏樹、武田克明、高橋康英の12氏が再選され、重任し、
野呂瀬昇氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 監査役2名選任の件
原案どおり承認され、塩野義雄、梅澤治為の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、梅澤治為氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
- 第5号議案 退任取締役及び退任監査役に退職慰労金贈呈の件
原案どおり承認され、退任取締役小川幹雄、金山洋光の2氏及び退任監査役の高橋 明氏に対し、
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、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の
協議に一任されました。
- 第6号議案 取締役及び監査役の報酬額変更の件
原案どおり承認され、取締役の報酬額を月額2,000万円以内、監査役の報酬額を月額400万円以
内とすることと決定いたしました。

第7号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額設定及びストック・オプションとして新株予約権を発行する件

原案どおり承認されました。

第8号議案 従業員に対して、ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

原案どおり承認されました。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会の決議及び監査役会の決議を経て、取締役及び監査役の新陣容は次のとおりとなりました。

会 長 (代表取締役)	篠 崎 雅 美 (昇任)	取 締 役	河 邊 夏 樹
社 長 (代表取締役)	秋 山 保 孝 (昇任)	取 締 役	武 田 克 明
専 務 取 締 役	増 成 肇 (昇任)	取 締 役	高 橋 康 英
常 務 取 締 役	堀 江 和 民 (昇任)	取 締 役	野 呂 瀬 昇 (新任)
常 務 取 締 役	島 村 正 人 (昇任)	監 査 役 (常 勤)	塩 野 義 雄 (新任)
取 締 役	長 谷 川 清	監 査 役 (常 勤)	兼 八 健 二
取 締 役	潟 岡 泉	監 査 役	梅 澤 治 為 (新任)
取 締 役	玉 置 隆 志	監 査 役	中 村 哲 也
取 締 役	星 勝 敏		

利益配当金のお支払について

第76期利益配当金については、銀行等口座振込を指定されていない方は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡し期間内（平成18年6月26日～平成18年7月31日）に最寄りの郵便局でお受け取りください。

口座振込をご指定の方には、「利益配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

