

平成20年6月24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  
代表取締役 篠崎雅美  
会 長

### 第78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78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. 第78期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
2. 第78期計算書類の内容報告の件

上記報告事項の内容を報告いたしました。

#### 決 議 事 項

##### 第1号議案 取締役14名選任の件

原案どおり承認可決され、篠崎雅美、秋山保孝、増成 肇、島村正人、長谷川清、潟岡 泉、玉置隆志、河邊夏樹、武田克明、高橋康英、野呂瀬昇、藤本正己、武田和生の13氏が再選され、重任し、塩野義雄氏が新たに選任され、就任いたしました。

##### 第2号議案 監査役3名選任の件

原案どおり承認可決され、兼八健二氏が再選され、重任し、山田良治、森田隆之の2氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、森田隆之氏は、社外監査役であります。

##### 第3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

原案どおり承認可決され、退任取締役堀江和民氏及び退任監査役塩野義雄、中村哲也の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それぞれ一任されました。

##### 第4号議案 取締役賞与支給の件

原案どおり承認可決され、取締役賞与総額75百万円を支給することといたしました。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会及び監査役会のそれぞれの決議を経て、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<br>(代表取締役) | 篠 崎 雅 美      | 取 締 役    | 武 田 克 明      |
| 社 長<br>(代表取締役) | 秋 山 保 孝      | 取 締 役    | 高 橋 康 英      |
| 専務取締役          | 増 成 肇        | 取 締 役    | 野呂瀬 昇        |
| 常務取締役          | 塩 野 義 雄 (新任) | 取 締 役    | 藤 本 正 己      |
| 常務取締役          | 島 村 正 人      | 取 締 役    | 武 田 和 生      |
| 取 締 役          | 長谷川 清        | 監査役 (常勤) | 山 田 良 治 (新任) |
| 取 締 役          | 潟 岡 泉        | 監査役 (常勤) | 兼 八 健 二      |
| 取 締 役          | 玉 置 隆 志      | 監 査 役    | 梅 澤 治 為      |
| 取 締 役          | 河 邊 夏 樹      | 監 査 役    | 森 田 隆 之 (新任) |