

(証券コード 6807)

平成20年6月6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
会 長 篠 崎 雅 美

第78期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第78期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成20年6月23日（月曜日）午後5時30分までに到着するよう折返しご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成20年6月24日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都渋谷区渋谷4丁目4番25号 アイビーホール青学会館3階（ナルド）
3. 目的事項
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

決議事項

- | | |
|-------|------------------------|
| 第1号議案 | 取締役14名選任の件 |
| 第2号議案 | 監査役3名選任の件 |
| 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 |
| 第4号議案 | 取締役賞与支給の件 |

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容に修正が生じた場合は、修正の内容をインターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.jae.co.jp>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

第1号議案 取締役14名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役14名（全員）は任期満了となります。

つきましては取締役14名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当及び他の法人等の代表状況	所 有 す る 当社の株式の数
1	篠 崎 雅 美 (昭和12年3月22日生)	昭和35年4月 日本電気株式会社入社 平成3年6月 取締役 平成6年6月 常務取締役 平成9年6月 専務取締役 平成11年6月 当社社長 平成18年6月 会長、現在に至る	51,000株
2	秋 山 保 孝 (昭和22年9月25日生)	昭和45年4月 当社入社 平成13年6月 取締役 平成15年5月 コネクタ事業部長 平成16年6月 常務取締役 平成17年6月 専務取締役 平成18年6月 社長、現在に至る 監査室・コネクタ事業関係担当	19,000株
3	増 成 肇 (昭和19年1月1日生)	昭和41年4月 日本電気株式会社入社 平成9年7月 当社海外営業本部長 平成10年6月 取締役 平成13年6月 常務取締役 平成18年6月 専務取締役、現在に至る コネクタ事業関係について社長補佐、海外事業関係担当 [他の法人等の代表状況] JAE Electronics, Inc. 会長	11,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する 当社の株式の数
4	島村正人 (昭和23年2月25日生)	昭和46年4月 当社入社 平成14年6月 航機事業部長 平成16年6月 取締役 平成18年6月 常務取締役、現在に至る 生産・環境推進・航機事業関係担当	10,000株
5	長谷川 清 (昭和22年11月16日生)	昭和45年4月 当社入社 平成9年1月 経理部長、現在に至る 平成14年6月 取締役、現在に至る 経理・情報システム関係担当	13,000株
6	潟岡 泉 (昭和22年4月24日生)	昭和47年4月 当社入社 平成12年6月 中央研究所長、現在に至る 平成16年6月 取締役、現在に至る 中央研究・光デバイス事業関係担当	7,000株
7	玉置隆志 (昭和24年5月24日生)	昭和47年4月 当社入社 平成13年6月 コネクタ販売推進本部長 平成14年12月 コネクタ営業企画本部長 平成16年6月 取締役、現在に至る 平成18年2月 コネクタ第一営業本部長 平成20年4月 支配人（コネクタ営業企画本部・コネクタ第一営業本部・コネクタ第二営業本部・コネクタ第三営業本部・コネクタ第四営業本部・大阪支店業務）、現在に至る コネクタ事業関係について社長補佐、 コネクタ国内営業関係担当	13,000株
8	河邊夏樹 (昭和22年7月10日生)	昭和45年4月 当社入社 平成12年3月 プロダクトマーケティング本部長、現在に至る 平成17年6月 取締役、現在に至る 平成17年7月 コネクタ開発本部長 コネクタ事業関係について社長補佐、 知的財産・プロダクトマーケティング関係担当	10,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する 当社の株式の数
9	武田 克明 (昭和23年6月10日生)	昭和46年4月 当社入社 平成9年10月 コネクタ事業部長代理 平成11年2月 JAE Philippines, Inc. 社長 平成16年3月 山形航空電子株式会社 社長、現在に至る 平成17年6月 当社取締役、現在に至る コネクタ事業関係について社長補佐 [他の法人等の代表状況] 山形航空電子株式会社 社長	4,000株
10	高橋 康英 (昭和23年8月15日生)	昭和46年4月 当社入社 平成12年7月 経営企画部長、現在に至る 平成17年6月 取締役、現在に至る 経営企画・法務関係担当	9,000株
11	野呂瀬 昇 (昭和24年12月15日生)	昭和47年4月 日本電気株式会社入社 平成14年4月 当社第二海外営業本部長 平成18年6月 取締役、現在に至る 平成18年6月 第一海外営業本部長 平成19年12月 支配人(第一海外営業本部・第二海外営業本部・第三海外営業本部業務)、現在に至る 海外事業関係について増成専務取締役補佐 [他の法人等の代表状況] JAE Hong Kong, Ltd. 董事長、 JAE Shanghai Co., Ltd. 董事長	4,000株
12	藤本 正己 (昭和22年11月21日生)	昭和45年4月 当社入社 平成12年2月 システム機器事業部長 平成16年4月 弘前航空電子株式会社 常務取締役 平成17年6月 同社社長、現在に至る 平成19年6月 当社取締役、現在に至る コネクタ事業関係について社長補佐 [他の法人等の代表状況] 弘前航空電子株式会社 社長	5,000株

候補者番号	氏名(生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する当社の株式の数
13	武田 和生 (昭和27年4月30日生)	昭和50年4月 日本電気株式会社入社 平成15年7月 総務部長 平成19年4月 当社顧問 平成19年6月 取締役、現在に至る 平成19年6月 支配人(総務人事部・健康管理センター業務)、現在に至る 総務人事・健康管理関係担当	3,000株
14	塩野 義雄 (昭和20年5月2日生)	昭和39年4月 当社入社 平成11年7月 コネクタ事業部長代理 平成18年6月 監査役(常勤)、現在に至る	5,000株

(注) 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

第2号議案 監査役3名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役兼八健二氏は任期満了となり、監査役塩野義雄、中村哲也の2氏は辞任いたしますので、監査役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案については、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名(生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する当社の株式の数
1	兼八 健二 (昭和23年4月5日生)	昭和46年4月 当社入社 平成11年7月 経理部長代理 平成16年6月 監査役(常勤)、現在に至る	5,000株
2	山田 良治 (昭和22年9月12日生)	昭和45年4月 当社入社 平成12年1月 航機事業部長代理 平成17年6月 航機営業本部長、現在に至る	3,000株
3	森田 隆之 (昭和35年2月5日生)	昭和58年4月 日本電気株式会社入社 平成18年4月 執行役員兼事業開発本部長 平成20年4月 執行役員、現在に至る	0株

(注) 1. 森田隆之氏は、社外監査役の候補者であります。

2. 森田隆之氏は、当社の大株主である日本電気株式会社の執行役員であり、ステークホルダーの観点から監査が行われることを期待しております。なお、当社は同社との間に営業取引関係があります。

3. その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
4. 森田隆之氏は、選任後、当社との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任限度額を法令の定める最低限度額とする旨の、同法第427条第1項の規定に基づく責任限定契約を締結する予定であります。

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

本総会終結の時をもって、取締役を退任されます堀江和民氏及び監査役を退任されます塩野義雄、中村哲也の2氏に対し、それぞれ在任中の労に報いるため、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ご一任願いたいと存じます。

退任取締役及び退任監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
堀江和民	平成15年6月 当社取締役 平成18年6月 常務取締役、現在に至る
塩野義雄	平成18年6月 当社監査役（常勤）、現在に至る
中村哲也	平成17年6月 当社監査役、現在に至る

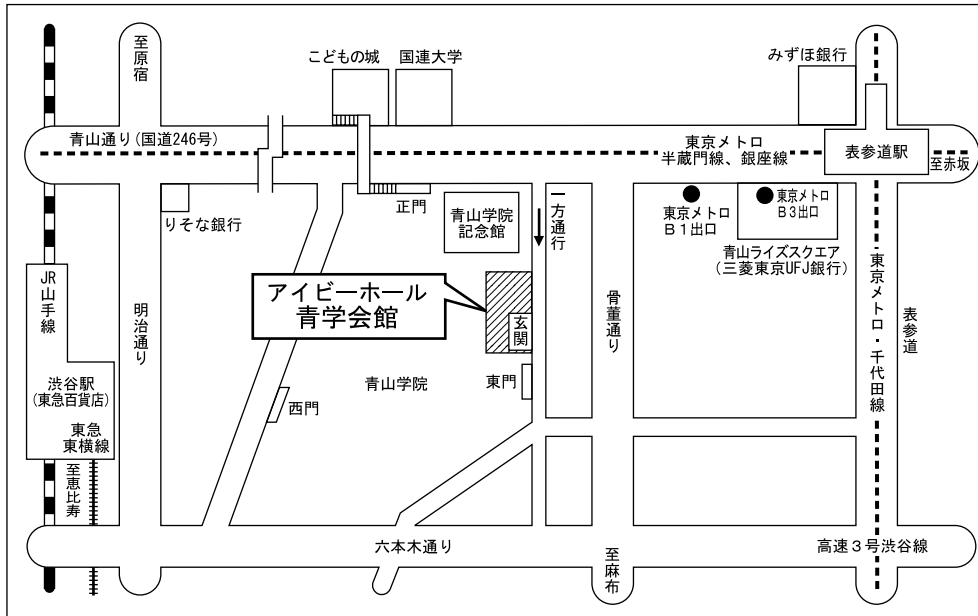
第4号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役14名に対し、当期の業績、その他諸般の事情等を勘案して、取締役賞与総額75百万円を支給することといたしたいと存じます。

以上

株主総会会場ご案内図

会場 東京都渋谷区渋谷4丁目4番25号
アイビーホール青学会館3階（ナルド）



交通機関

- 東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線
表参道駅（B1・B3出口）徒歩5分

