

平成21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79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79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79期（平成20年4月1日から平成21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79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 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役13名選任の件

原案どおり承認可決され、篠崎雅美、秋山保孝、塩野義雄、島村正人、長谷川清、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12氏が再選され、重任し、川又 章氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に退職慰労金贈呈の件

原案どおり承認可決され、退任取締役増成 肇、瀧岡 泉の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	取 締 役	野呂瀬 昇
社 長 (代表取締役)	秋 山 保 孝	取 締 役	藤 本 正 己
専務取締役	島 村 正 人(昇任)	取 締 役	武 田 和 生
常務取締役	塩 野 義 雄	取 締 役	川 又 章(新任)
常務取締役	河 邊 夏 樹(昇任)	監査役(常勤)	山 田 良 治
取 締 役	長谷川 清	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	武 田 克 明	監 査 役	森 田 隆 之
取 締 役	高 橋 康 英		