

(証券コード 6807)

平成21年6月5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79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79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のうえ、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21年6月23日（火曜日）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21年6月24日（水曜日）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3階（ナルド）
3. 目的事項

- 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

決議事項

- | | |
|-------|-----------------|
| 第1号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第2号議案 | 取締役13名選任の件 |
| 第3号議案 | 退任取締役に退職慰労金贈呈の件 |

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 定款一部変更の件

1. 変更の理由

(1) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)が平成21年1月5日に施行されたことに伴い、次のとおり変更を行うものであります。

①平成21年1月5日から当社定款の株式に係る株券を発行する旨の定めは廃止されたものとみなされているため、その該当条文(現行定款第7条)及び株券の存在を前提とした単元未満株券の不発行に関する条文(現行定款第8条第2項)を削除するものであります。

②平成21年1月5日付で「株券等の保管及び振替に関する法律」(昭和59年法律第30号)が廃止されたことに伴い、同法に基づく実質株主に関する概念は存在しなくなったため、実質株主に関する文言(現行定款第9条柱書)を削除するものであります。

(2) 上記(1)の変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第6条 (条文省略)	第1条～第6条 (現行どおり)
<u>(株券の発行)</u>	(削 除)
第7条 本会社は、株式に係る株券を発行する。	
(単元株式数及び単元未満株券の不発行)	(単元株式数)
第8条 本会社の単元株式数は、1,000株とする。	第7条 本会社の単元株式数は、1,000株とする。
② 本会社は、前条の規定にかかわらず、 <u>単元未満株式に係る株券を発行しない。但し、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りでない。</u>	(削 除)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第9条 本会社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <p>1. ～ 4. (条文省略)</p> <p>第10条～第31条 (条文省略)</p>	<p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第8条 本会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <p>1. ～ 4. (現行どおり)</p> <p>第9条～第30条 (現行どおり)</p>

第2号議案 取締役13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13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 会社事業運営の基本的重要事項の総括	56,000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 会社事業全般の事業執行の総括、 監査室関係担当、コネクタ事業関係主担当	20,000株
3	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） 平成20年6月 常務取締役、現在に至る 平成20年6月 コネクタ事業部長、現在に至る コネクタ事業関係副担当、 カーエレクトロニクス推進関係担当	6,000株
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・商品開発センター・航機事業関係担当、 光特別プロジェクトチーム主管	15,000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
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	14,000株
6	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、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
7	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	11,000株
8	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	7,000株
9	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 経営企画関係担当、法務関係主担当	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
10	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、現在に至る 海外事業関係について増成専務取締役補佐、 法務関係副担当（特定輸出業務担当）	5,000株
11	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	6,000株
12	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、現在に至る 総務人事・健康管理関係担当	4,000株
13	川又 章 (昭和26年7月21日生)	昭和49年4月 当社入社 平成16年7月 航機事業部長代理 平成20年4月 航機事業部長、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3号議案 退任取締役へ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増成 肇、瀧岡 泉の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、方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。

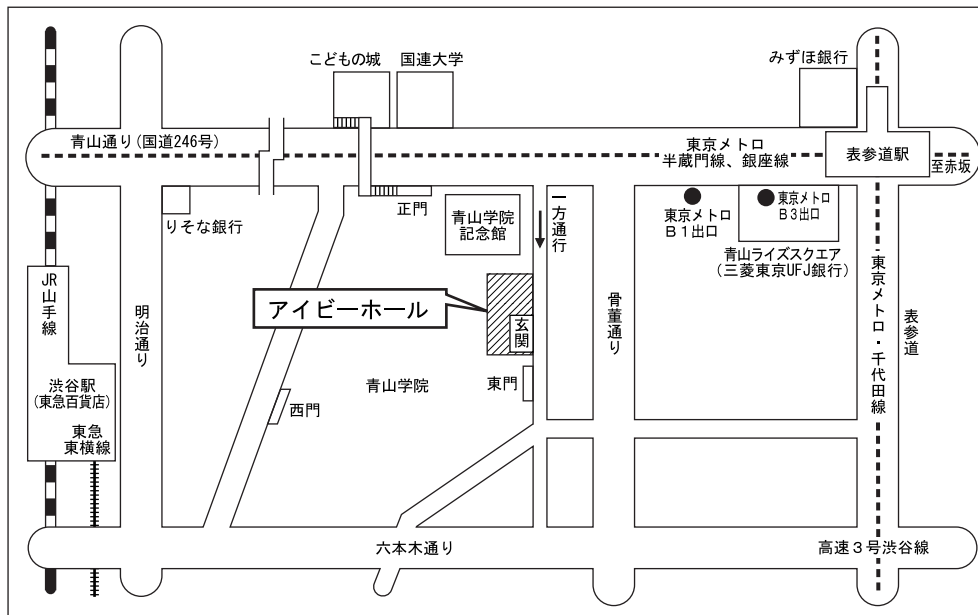
退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
増成 肇	平成10年6月 当社取締役 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
瀧岡 泉	平成16年6月 当社取締役、現在に至る

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）より徒歩5分

