

平成22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80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80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80期（平成21年4月1日から平成22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80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15名選任の件

原案どおり承認可決され、篠崎雅美、秋山保孝、島村正人、塩野義雄、河邊夏樹、玉置隆志、高橋康英、野呂瀬昇、藤本正己、武田和生、川又章の11氏が再選され、重任し、岡本守、島崎章、荻野康俊、小野原勉の4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1名選任の件

原案どおり承認可決され、水石捷也氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、同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、退任取締役長谷川清、武田克明の2氏及び退任監査役梅澤治為氏に対し、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とともに、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 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給並びに取締役及び監査役報酬額改定の件

原案どおり承認可決され、役員退職慰労金制度廃止に伴い、取締役篠崎雅美、秋山保孝、島村正人、塩野義雄、河邊夏樹、玉置隆志、高橋康英、野呂瀬昇、藤本正己、武田和生、川又章の11氏及び監査役山田良治、兼八健二、森田隆之の3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、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を、各取締役又は監査役の退任時に贈呈することとし、その具体的金額、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。また、役員退職慰労金制度の廃止に当たり役員報酬体系の見直しを行い、月額報酬のうち一定額を自社株式取得目的報酬として常勤の取締役、監査役に対して支給することに伴い、取締役の報酬額を月額3,000万円以内、監査役の報酬額を月額600万円以内とすることと決定

いたしました。

第5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60百万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 (代表取締役)	篠 崎 雅 美	取 締 役	川 又 章
社 長 (代表取締役)	秋 山 保 孝	取 締 役	岡 本 守(新任)
専務取締役	島 村 正 人	取 締 役	島 崎 章(新任)
常務取締役	塩 野 義 雄	取 締 役	荻 野 康 俊(新任)
常務取締役	河 邊 夏 樹	取 締 役	小野原 勉(新任)
取 締 役	玉 置 隆 志	監査役(常勤)	山 田 良 治
取 締 役	高 橋 康 英	監査役(常勤)	兼 八 健 二
取 締 役	野呂瀬 昇	監 査 役	森 田 隆 之
取 締 役	藤 本 正 己	監 査 役	水 石 捷 也(新任)
取 締 役	武 田 和 生		