

(証券コード 6807)
平成22年6月8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80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80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ご案内申し上げます。

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22年6月23日（水曜日）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22年6月24日（木曜日）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
- 決議事項
- | | |
|-------|--|
| 第1号議案 | 取締役15名選任の件 |
| 第2号議案 | 監査役1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 | 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 |
| 第5号議案 | 取締役賞与支給の件 |

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。

4. その他本招集ご通知に関する事項

- (1) 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.jae.co.jp>) に掲載しておりますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。
- (2) 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。

以 上

株主総会参考書類

第1号議案 取締役15名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役13名（全員）は任期満了となります。

つきましては経営陣の強化を図るため、2名増員し取締役15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、担当及び重要な兼職の状況	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	60,000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	21,000株
3	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 平成21年6月 専務取締役、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	16,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式の数
4	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 コネクタ事業関係主担当、 カーエレクトロニクス推進関係担当	7,000株
5	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 平成17年7月 コネクタ開発本部長 平成21年6月 常務取締役、現在に至る コネクタ事業関係副担当、 知的財産・プロダクトマーケティング関係担当	11,000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塩野常務取締役補佐、 コネクタ国内営業関係担当	14,000株
7	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	11,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式の数
8	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 コネクタ事業関係について塩野常務取締役補佐、 海外事業関係担当、法務関係副担当（特定輸出業務担当）	6,000株
9	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塩野常務取締役補佐 [重要な兼職の状況] 弘前航空電子株式会社 社長	7,000株
10	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	5,000株
11	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 平成21年6月 取締役、現在に至る 航機事業関係について島村専務取締役補佐	5,000株
12	岡本 守 (昭和27年1月30日生)	昭和49年4月 当社入社 平成15年5月 コネクタ事業部長代理、現在に至る	3,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式の数
13	島崎 章 (昭和29年5月28日生)	昭和52年4月 日本電気株式会社入社 平成17年3月 当社第一海外営業本部アジア営業推進 エグゼクティブエキスパート 平成19年12月 第三海外営業本部長、現在に至る	3,000株
14	荻野 康俊 (昭和31年9月4日生)	昭和54年4月 日本電気株式会社入社 平成19年6月 財務部長 平成22年4月 当社顧問、現在に至る	3,000株
15	小野原 勉 (昭和33年9月4日生)	昭和56年4月 当社入社 平成15年5月 コネクタ事業部長代理 平成19年2月 JAE Wuxi Co., Ltd. 董事総経理 平成22年4月 当社コネクタ事業部長付エグゼクティブ エキスパート、現在に至る	3,000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1名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役梅澤治為氏は任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

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。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式の数
水石捷也 (昭和18年2月27日生)	昭和49年4月 弁護士登録、現在に至る	0株

(注) 1. 水石捷也氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 同氏は、社外監査役の候補者であります。

なお、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立性の要件を満たしております。

3. 同氏は、弁護士の資格を持っており、客観的な視点で、高度の専門性を持った監査が行われることを期待しております。

4. 同氏は、選任後、当社との間で会社法第427条第1項及び定款第26条第2項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める最低限度額とする旨の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長谷川清、武田克明の2氏及び監査役を退任されます梅澤治為氏に対し、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
長谷川 清	平成14年6月 当社取締役、現在に至る
武田 克明	平成17年6月 当社取締役、現在に至る
梅澤 治為	平成18年6月 当社監査役、現在に至る

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

役員退職慰労金制度は会社業績との連動性が薄く、年功的要素及び報酬の後払的要素が強いことから、当社は、当該制度を本株主総会終結の時をもって廃止するとともに、役員報酬体系の見直しを行うことといたしました。

つきましては、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の報酬額改定につきましてご承認賜りたいと存じます。

1. 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給について

役員退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって廃止いたします。

これに伴い、第1号議案をご承認いただくことを条件として、重任される次の取締役11名及び在任中の次の監査役3名に対し、これまでの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贈呈することといたしたいと存じます。なお、贈呈の時期は取締役又は監査役を退任する時とし、その具体的金額、方法等は取締役については取締役に、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。

役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給予定の取締役及び監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
篠崎雅美	平成11年6月 当社社長 平成18年6月 会長、現在に至る
秋山保孝	平成13年6月 当社取締役 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
島村正人	平成16年6月 当社取締役 平成18年6月 常務取締役 平成21年6月 専務取締役、現在に至る
塩野義雄	平成20年6月 当社常務取締役、現在に至る
河邊夏樹	平成17年6月 当社取締役 平成21年6月 常務取締役、現在に至る
玉置隆志	平成16年6月 当社取締役、現在に至る
高橋康英	平成17年6月 当社取締役、現在に至る

氏名	略歴
野呂 瀬 昇	平成18年6月 当社取締役、現在に至る
藤 本 正 己	平成19年6月 当社取締役、現在に至る
武 田 和 生	平成19年6月 当社取締役、現在に至る
川 又 章	平成21年6月 当社取締役、現在に至る
山 田 良 治	平成20年6月 当社監査役（常勤）、現在に至る
兼 八 健 二	平成16年6月 当社監査役（常勤）、現在に至る
森 田 隆 之	平成20年6月 当社監査役、現在に至る

2. 取締役及び監査役の報酬額改定について

当社の取締役及び監査役の報酬額は、平成18年6月23日開催の第76期定時株主総会において取締役の報酬額を月額2,000万円以内、監査役の報酬額を月額400万円以内とご承認いただき今日に至っておりますが、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600万円以内と改定いたしたくご承認をお願いいたしますと存じます。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしたいたしますと存じます。

また、現在の取締役の員数は13名、監査役の員数は4名ですが、第1号議案がご承認されますと取締役は15名、第2号議案がご承認されますと監査役は4名となります。

第5号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役13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60百万円を支給することといたしたいと存じます。

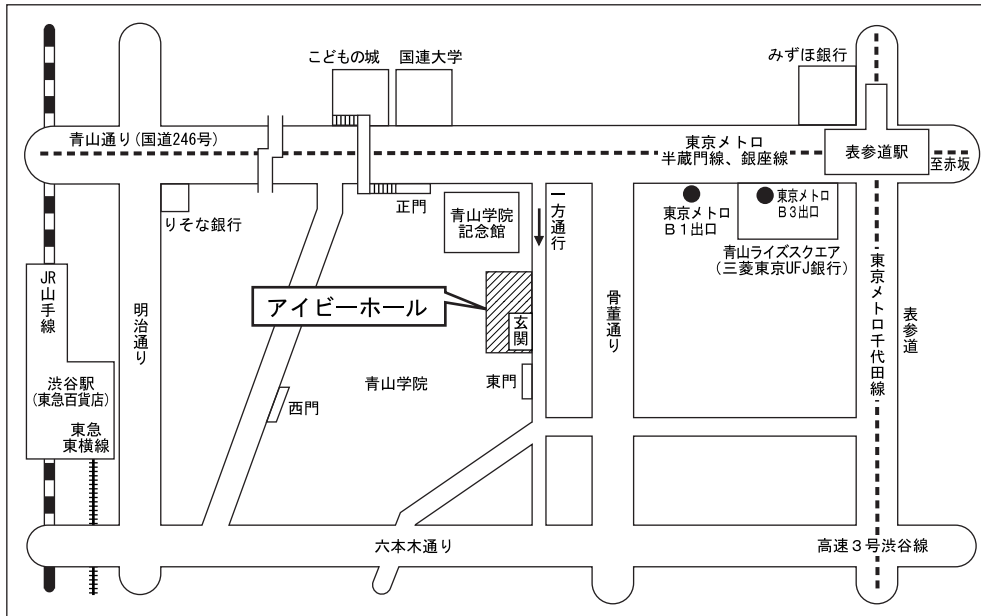
以 上

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

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



環境に配慮した「ベジタブルインク」
を使用しています。



ミックス品
FSC認証林及び管理された
原料からの製造グループです
www.fsc.org Cert no. SGS-COC-002499
© 1996 Forest Stewardship Council