

(証券コード 6807)
平成23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81期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。

さて、当社第81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23年6月23日（木曜日）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23年6月24日（金曜日）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81期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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81期計算書類報告の件
決議事項
第1号議案 取締役13名選任の件
第2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

本株主総会の決議内容につきましては、今回より書面送付に代えて、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.jae.co.jp>) に掲載することによりお知らせいたします。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

第1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15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	ふりがな 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	あき やま やす たか 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	27,178株
2	しま むら まさ と 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、インターフェース・ソリューション事業、航機事業関係担当、タッチセンサプロジェクトチーム主管	20,633株
3	しお の よし お 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 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	11,861株

候補者 番号	ふ り が な 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	かわ べ なつ き 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	15,861株
5	たま き たか し 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	17,089株
6	たけ だ かず お 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	8,089株
7	おか もと まもる 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 平成22年6月 取締役、現在に至る コネクタ事業関係について小野原取締役補佐	6,089株
8	しま ぎき あきら 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 平成22年6月 取締役、現在に至る 海外事業関係について野呂瀬取締役補佐	6,089株

候補者番号	ふりがな 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
9	おぎのやすとし 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 平成22年6月 取締役、現在に至る 平成22年6月 支配人、現在に至る 経理、情報システム関係担当	6,089株
10	おのほらつとむ 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 平成22年6月 取締役、現在に至る 平成22年6月 コネクタ事業部長、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	6,089株
11	※ いまい たかじ 今井敬二 (昭和29年4月5日生)	昭和53年4月 当社入社 平成18年6月 総務人事部長、現在に至る	5,000株
12	※ さいとう はじめ 齋藤肇 (昭和31年3月18日生)	昭和54年4月 当社入社 平成18年4月 コネクタ事業部長代理、現在に至る	3,000株
13	※ むらのせいじ 村野誠司 (昭和33年1月16日生)	昭和55年4月 当社入社 平成18年7月 コネクタ第三営業本部長、現在に至る	3,000株

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 各候補者の所有する当社の株式の数には、日本航空電子工業役員持株会における持分株式数（1株未満切捨て）が含まれております。

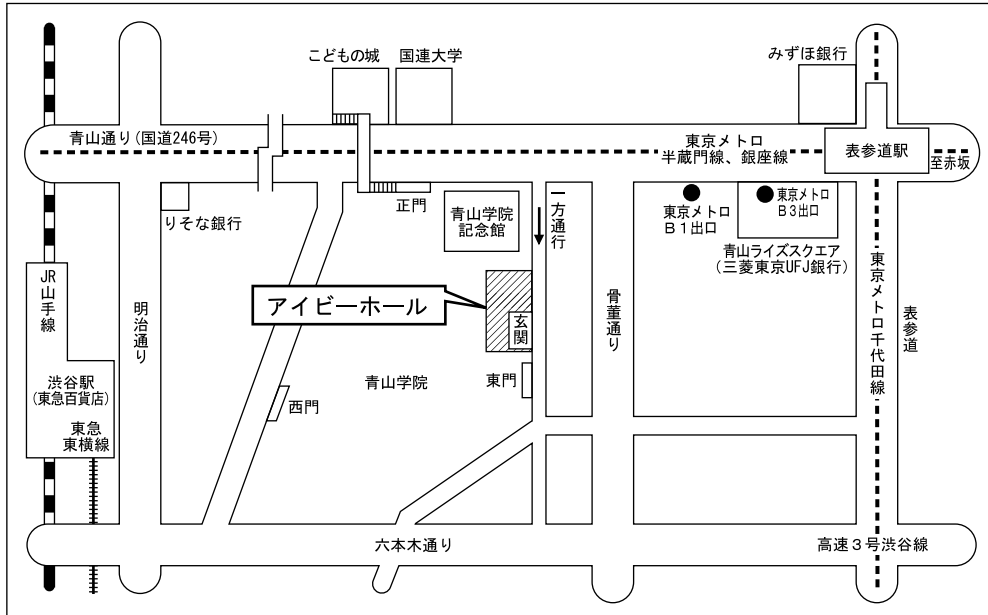
第2号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役15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



この印刷は植物油インキを使用しております。