

平成16年 6月25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

取締役社長 篠 崎 雅 美

第74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74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 平成16年 3月31日現在貸借対照表及び第74期（平成15年 4月 1日
から平成16年 3月31日まで）営業報告書、損益計算書報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 第74期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認されました。
（利益配当金は、1株につき4円。中間配当金を含めた当期の
配当金は、1株につき6.5円。）

第 2 号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認されました。
変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分）

変 更 前	変 更 後
(新 設)	<u>(自己株式の買受け)</u> <u>第 6 条 本会社は、商法第211条ノ 3 第</u> <u>1 項第 2 号の規定により、取締役会</u> <u>の決議をもって自己株式を買受ける</u> <u>ことができる。</u>
第 6 条 ~ 第 27 条 (条文省略)	第 7 条 ~ 第 28 条 (現行どおり)

- 第3号議案 株主以外の者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行する件
本件は、原案どおり承認され、業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社の取締役及び従業員（理事）に対し、新株予約権70個（当社普通株式70,000株）を上限として発行することと決定いたしました。
- 第4号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり承認され、増成 肇、市村義昭、小林恵之、長谷川清の4氏が再選され、重任し、金山洋光、島村正人、潟岡 泉、玉置隆志、星 勝敏の5氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認され、兼八健二氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第6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
本件は、原案どおり承認され、退任取締役飯野英男、杉浦達也、朝倉政雄、有賀保秋の4氏及び退任監査役の伊藤道彦氏に対し、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及び監査役の互選を経て、取締役及び監査役の新陣容は次のとおりとなりました。

取締役社長 (代表取締役)	篠崎雅美	取締役	金山洋光(新任)
専務取締役	稲積紀樹	取締役	島村正人(新任)
常務取締役	増成肇	取締役	渦岡泉(新任)
常務取締役	秋山保孝(昇任)	取締役	玉置隆志(新任)
常務取締役	市村義昭(昇任)	取締役	星勝敏(新任)
常務取締役	小川幹雄(昇任)	監査役(常勤)	高橋明
取締役	小林恵之	監査役(常勤)	兼八健二(新任)
取締役	長谷川清	監査役	臼井建治
取締役	堀江和民	監査役	小村正幸

利益配当金のお支払について

第74期利益配当金については、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡し期間内（平成16年6月28日～平成16年7月30日）に最寄りの郵便局でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「利益配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。



環境にやさしく……本紙は再生紙を使用しております。