

(証券コード 6807)
平成26年6月9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
社長 秋 山 保 孝

第84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。

さて、当社第84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26年6月24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26年6月25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84期（平成25年4月1日から平成26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84期計算書類報告の件
- 決議事項
 - 第1号議案 取締役6名選任の件
 - 第2号議案 監査役2名選任の件
 - 第3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.com>) 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.com>) 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、インターネット上の当社ウェブサイト ( <a href="http://www.jae.com">http://www.jae.com</a> ) に掲載することによりお知らせいたします。 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役6名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役5名（全員）は任期満了となります。

つきましては、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るための社外取締役1名の選任を含む、取締役6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<br>番号 | ふ り が な<br>氏 (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<br>当社の株式の数 |
|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1         | 再 任<br>あき やま やす たか<br>秋 山 保 孝<br>(昭和22年9月25日生) | 昭和45年4月 当社入社<br>平成13年6月 取締役<br>平成16年6月 常務取締役<br>平成17年6月 専務取締役<br>平成18年6月 社長（代表取締役）、現在に至る<br>会社事業運営の総括 監査室関係担当                                                                                                                           | 47,242株            |
| 2         | 再 任<br>たま き たか し<br>玉 置 隆 志<br>(昭和24年5月24日生)   | 昭和47年4月 当社入社<br>平成13年6月 コネクタ販売推進本部長<br>平成14年12月 コネクタ営業企画本部長<br>平成16年6月 取締役<br>平成18年2月 コネクタ第一営業本部長<br>平成20年4月 支配人<br>平成23年6月 常務取締役<br>平成25年6月 取締役専務執行役員、現在に至る<br>会社事業運営について社長補佐<br>全社営業の重要事項関係担当<br>プロダクトマーケティングの重要事項関係担当<br>コネクタ事業関係副担当 | 29,668株            |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(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<br>当社の株式の数 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3         | 再 任<br>おの ほら つとむ<br>小野原 勉<br>(昭和33年9月4日生)     | 昭和56年 4 月 当社入社<br>平成15年 5 月 コネクタ事業部長代理<br>平成19年 2 月 JAE Wuxi Co., Ltd. 董事総経理<br>平成22年 4 月 当社コネクタ事業部長付エグゼク<br>ティブエキスパート<br>平成22年 6 月 取締役<br>平成22年 6 月 コネクタ事業部長、現在に至る<br>平成24年 6 月 常務取締役<br>平成25年 6 月 取締役専務執行役員、現在に至る<br>会社事業運営について社長補佐<br>コネクタ事業関係主担当 | 17,658株            |
| 4         | 再 任<br>たけ だ かず おし<br>武 田 和 生<br>(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<br>平成15年 7 月 総務部長<br>平成19年 4 月 当社顧問<br>平成19年 6 月 取締役<br>平成19年 6 月 支配人<br>平成23年 6 月 経営企画部長<br>平成24年 6 月 常務取締役<br>平成25年 6 月 取締役常務執行役員、現在に至る<br>経営企画、総務人事の重要事項関係担当<br>法務関係主担当 生産・環境推進関係担当<br>航機事業関係担当                              | 19,302株            |
| 5         | 再 任<br>おぎ の やす とし<br>荻 野 康 俊<br>(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<br>平成19年 6 月 財務部長<br>平成22年 4 月 当社顧問<br>平成22年 6 月 取締役<br>平成22年 6 月 支配人<br>平成25年 6 月 取締役執行役員、現在に至る<br>経理、情報システム関係担当                                                                                                               | 16,119株            |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(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<br>当社の株式の数 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6         | <div>新 任</div> <div>ひろ はた し ろう<br/>廣 畑 史 朗<br/>(昭和27年7月13日生)</div> <div>社外取締役候補者</div> <div>独 立 役 員</div> | 昭和51年4月 警察庁入庁<br>平成11年1月 栃木県警察本部長<br>平成15年1月 福岡県警察本部長<br>平成18年9月 近畿管区警察局長<br>平成19年9月 財団法人(現 公益財団法人)日本<br>道路交通情報センター 理事<br>平成24年4月 同副理事長<br>平成25年7月 明治安田生命保険相互会社 顧問、<br>現在に至る | 0株                 |

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 廣畑史朗氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、長年の経験から危機管理及びコンプライアンス面を中心に広く知見を有しており、同氏のその豊富な経験、知識を当社の経営に反映していただけるものと期待しております。なお、同氏は、過去に直接企業経営に関与された経験はございませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。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、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
3. 本総会において廣畑史朗氏の選任をご承認いただいた場合は、当社は同氏との間で会社法第427条第1項及び当社定款第27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限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低限度額といたします。
4. 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 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役水石捷也氏は任期満了となり、監査役山本徳男氏は辞任いたしますので、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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。

| 候補者<br>番号 | ふ り が な<br>氏 (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<br>当社の株式の数 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1         | 再 任<br>みず いし かつ や<br>水 石 捷 也<br>(昭和18年2月27日生)<br>社外監査役候補者<br>独 立 役 員 | 昭和49年4月 弁護士登録、現在に至る<br>平成22年6月 当社監査役、現在に至る                                                                                                                                      | 0株                 |
| 2         | 新 任<br>まつ もと やす こ<br>松 本 康 子<br>(昭和39年2月2日生)<br>社外監査役候補者             | 昭和61年4月 日本電気株式会社入社<br>平成20年4月 関連企業部長代理<br>平成26年2月 経営企画本部長代理兼経営企画本<br>部関連企業部長、現在に至る<br>[重要な兼職の状況]<br>日本電気株式会社 経営企画本部長代理兼経営企画<br>本部関連企業部長<br>日本アビオニクス株式会社 監査役(平成26年6月<br>27日就任予定) | 0株                 |

(注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 水石捷也氏及び松本康子氏は、社外監査役候補者であります。

3. 水石捷也氏は、現在、当社の社外監査役であり、その就任してからの年数は、本総会終結の時をもって4年となります。同氏は、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。本総会において同氏の再任をご承認いただいた場合は、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。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。なお、同氏は過去に直接企業経営に関与された経験はございませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

4. 松本康子氏は、日本電気株式会社において、同社のグループ会社を統括する部門に長年勤務され、企業経営管理に関する同氏の豊富な経験、知識に基づく監査が行われることを期待しております。
5. 当社と水石捷也氏は、会社法第427条第1項及び当社定款第27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限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低限度額としております。本総会において同氏の再任をご承認いただいた場合は、当該責任限定契約を継続する予定であります。  
なお、本総会において松本康子氏の選任をご承認いただいた場合は、当社は同氏との間においても同様の責任限定契約を締結する予定であります。
6. 水石捷也氏が当社社外監査役在任期間中に、当社は、防衛省との契約において作業時間を過大に計上している案件があることが判明したことから、同省から平成25年10月4日より9ヶ月間の指名停止の措置を受けました。同氏は、日頃から弁護士の見地から意見を述べるほか、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等を行っていましたが、当該案件の事実を判明前には認識しておりませんでした。当該事案が判明した後においては、実態解明、原因究明のための徹底した調査の要請、再発防止に向けた内部統制の再点検及びコンプライアンスの徹底についての提言等を行っております。

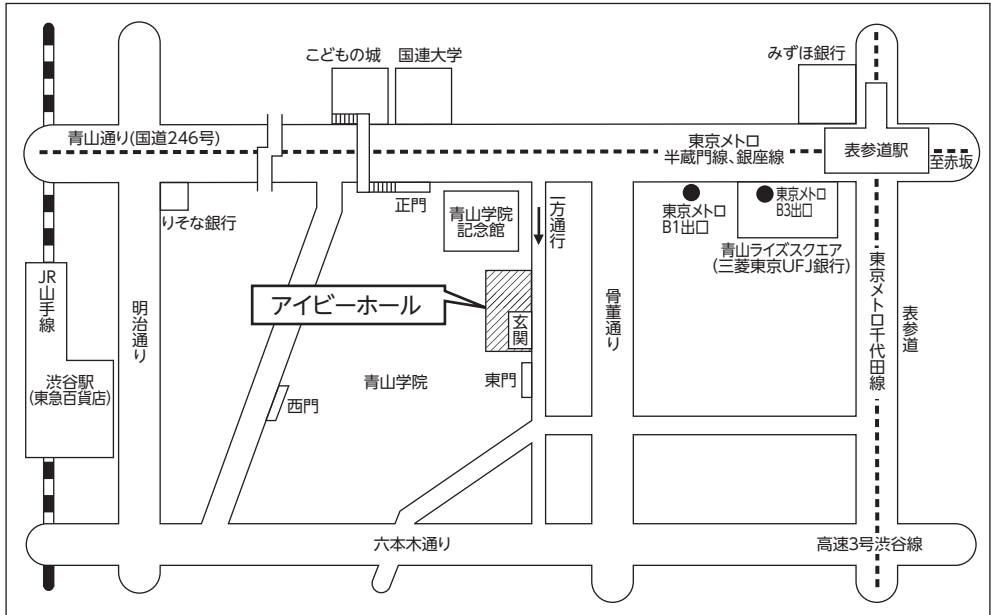
### 第3号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役5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1億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



本招集ご通知は適切に管理された森林資源を原料とした FSC® 認証用紙と、植物油インキを使用して印刷されており、見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。