

平成27年6月23日

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 秋 山 保 孝
会 長

第85期定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第85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 85 期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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85期計算書類報告の件
- 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 7 名選任の件

原案どおり承認可決され、秋山保孝、小野原勉、玉置隆志、武田和生、荻野康俊、廣畑史朗の 6 氏が再選され、重任し、坂場三男氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、廣畑史朗、坂場三男の 2 氏は、社外取締役であります。

第2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 1 億 4 0 百万円を支給することといたしました。

以 上