

平成25年6月25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
社 長

第83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あげます。

さて、本日開催の当社第83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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第83期（平成24年4月1日から平成25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83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 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役5名選任の件

原案どおり承認可決され、秋山保孝、玉置隆志、武田和生、小野原勉、荻野康俊の5氏が再選され、重任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

原案どおり承認可決され、山本敬司氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を月額27百万円以内とすることといたしました。

第5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90百万円を支給することといたしました。

以 上