

(証券コード 6807)  
平成25年6月7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83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83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25年6月24日（月曜日）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25年6月25日（火曜日）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
- 決議事項
  - 第1号議案 定款一部変更の件
  - 第2号議案 取締役5名選任の件
  - 第3号議案 監査役1名選任の件
  - 第4号議案 取締役の報酬額改定の件
  - 第5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、インターネット上の当社ウェブサイト ( <a href="http://www.jae.co.jp">http://www.jae.co.jp</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 定款一部変更の件

### 1. 変更の理由

当社は事業を取り巻く環境の変化やグローバル化に適切かつ迅速に対応するため、経営の意思決定と業務執行の機能分担を明確化し、経営機能と執行機能を強化することを目的として、平成25年3月27日開催の取締役会において、執行役員制度を導入することを決議いたしました。これに伴い、以下の変更を行うものであります。

- (1) 経営の意思決定の迅速化を図るため、取締役の員数の上限を減少させるべく、現行定款第18条（員数）を変更するものであります。
- (2) 役付取締役に関して、専務及び常務は執行役員としての役位とするため、現行定款第21条（代表取締役等）第2項から「専務取締役」及び「常務取締役」を削除するものであります。
- (3) 取締役会にて執行役員を選任し得る旨を明確化するため、変更案第23条（執行役員）を新設するものであります。
- (4) 上記の変更に伴い、条数の変更を行うものであります。

### 2. 変更の内容

具体的な変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分）

| 現 行 定 款                                                                                                  | 変 更 案                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| （員 数）<br>第18条 本会社に取締役 <u>15</u> 名以内を置く。                                                                  | （員 数）<br>第18条 本会社に取締役 <u>10</u> 名以内を置く。                                                       |
| （代表取締役等）<br>第21条 （条文省略）<br>② 取締役会は、その決議により会長1名、社長1名、 <u>副社長、専務取締役及び常務取締役</u> 各若干名を定めることができる。<br>③ （条文省略） | （代表取締役等）<br>第21条 （現行どおり）<br>② 取締役会は、その決議により会長1名、社長1名 <u>及び</u> 副社長若干名を定めることができる。<br>③ （現行どおり） |

| 現 行 定 款           | 変 更 案                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (新 設)             | <u>(執行役員)</u><br><u>第23条 取締役会は、その決議により、業務の執行を担当する執行役員を置くことができる。</u> |
| 第23条から第30条 (条文省略) | 第24条から第31条 (現行どおり)                                                  |

## 第2号議案 取締役5名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役13名（全員）は任期満了となります。

つきましては執行役員制度の導入などに伴い8名減員し、取締役5名の選任をお願いしたいと存じます。

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         | あき やま やす たか<br>秋 山 保 孝<br>(昭和22年9月25日生)<br><b>再 任</b> | 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                                                                                                          | 42,872株            |
| 2         | たま き たか し<br>玉 置 隆 志<br>(昭和24年5月24日生)<br><b>再 任</b>   | 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、現在に至る<br>コネクタ事業関係副担当<br>全社営業（海外事業を含む、防衛・宇宙は除く）の<br>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 | 26,592株            |

| 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 |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3         | たけ だ かず お<br>武 田 和 生<br>(昭和27年4月30日生)<br><b>再 任</b> | 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、現在に至る<br>平成24年6月 常務取締役、現在に至る<br>総務人事の重要事項関係担当 経営企画関係担当<br>法務関係主担当                          | 16,592株            |
| 4         | お の はら つとむ<br>小野原 勉<br>(昭和33年9月4日生)<br><b>再 任</b>   | 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、現在に至る<br>コネクタ事業関係主担当 | 14,592株            |
| 5         | おぎ の やす とし<br>荻 野 康 俊<br>(昭和31年9月4日生)<br><b>再 任</b> | 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、現在に至る<br>平成22年6月 支配人、現在に至る<br>経理、情報システム関係担当                                                                                 | 13,934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. 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3号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役山田良治氏は辞任いたしますので、監査役1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。

| 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 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| やま もと たか し<br>山 本 敬 司<br>(昭和28年11月15日生)<br><b>新 任</b> | 昭和52年4月 日本電気株式会社入社<br>平成17年10月 当社海外事業企画本部長<br>平成21年1月 海外事業企画本部長兼法務部特定輸出エグゼクティブエキスパート、現在に至る | 6,000株             |

(注) 山本敬司氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

#### 第4号議案 取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額は、平成22年6月24日開催の第80期定時株主総会において、月額30百万円以内とご承認いただき今日に至っておりますが、執行役員制度の導入などに伴い、取締役の員数の減員を図ることを勧案し、取締役の報酬額を月額27百万円以内と改定いたしたくご承認をお願いしたいと存じます。

なお、現在の取締役の員数は13名ですが、第2号議案をご承認いただきますと、5名となります。

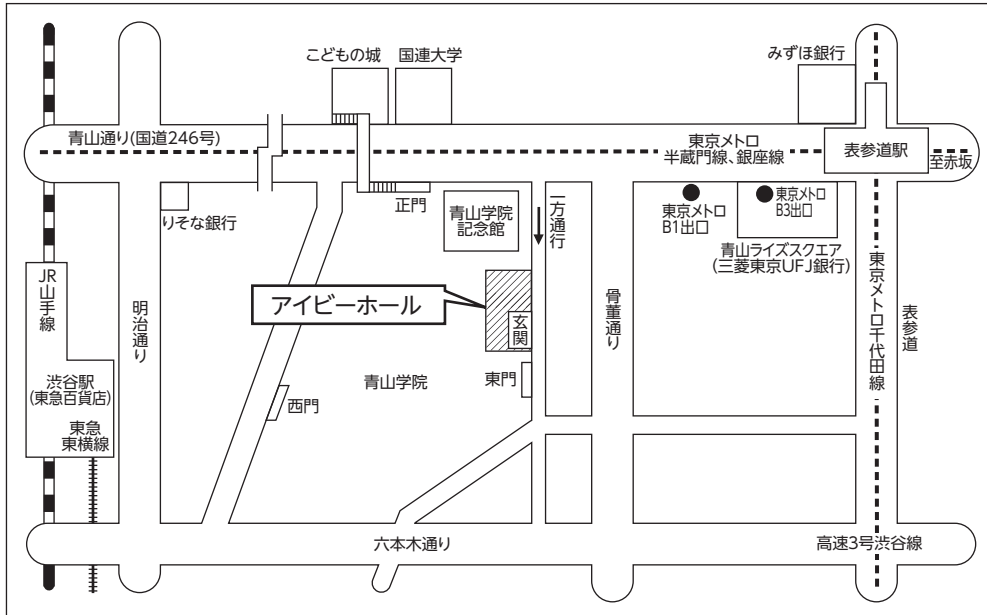
#### 第5号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役13名に対し、当期の業績、その他諸般の事情等を勧案して、取締役賞与総額90百万円を支給することとしたいと存じます。

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。