

株 主 各 位

東京都品川区西五反田八丁目 1 番 5 号

**日本アビオニクス株式会社**

代表取締役執行役員社長 秋津 勝彦

## 臨時株主総会および普通株主様による種類株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会および普通株主様による種類株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

### 【臨時株主総会】

#### 決議事項

##### 第1号議案

当社とNEC Avio赤外線テクノロジー株式会社との吸収合併契約承認の件

本件は、当社とNEC Avio赤外線テクノロジー株式会社が平成24年10月1日を効力発生日(予定)として、合併する旨の吸収合併契約について、原案どおり承認可決されました。

##### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、株主より、①本議案に係る条件となる第3号議案の承認につき、かかる議案に原案の修正案を含むことを明示し、かつ、②第三者割当による第2種優先株式の発行等を可能にするための、定款の所要の変更について、定款変更の内容に第2種優先株式配当金について、非累積条項および非参加条項を追加する旨の修正動議が提出されました。議長が修正動議を議場に諮り、採決を行ったところ、修正動議どおり承認可決されました。

##### 第3号議案

第三者割当による第2種優先株式発行の件

本件は、株主より、①本議案に係る条件となる各議案の承認につき、かかる各議案に各原案の修正案を含むことを明示し、かつ、②第2種優先株式配当金について、非累積条項および非参加条項が付された内容の第2種優先株式を発行する旨の修正動議が提出されました。議長が修正動議を議場に諮り、採決を行ったところ、修正動議どおり承認可決され、日本電気株式会社を割当先として第2種優先株式 1,500,000 株を1株につき1,000円で発行することといたしました。

【普通株主様による種類株主総会】

**決議事項**

**第1号議案** 当社とNEC Avio赤外線テクノロジー株式会社との吸収合併契約承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、株主より、本議案が、原案の修正案による修正後の内容を含む本日開催の臨時株主総会第2号議案と同一であることを明示する旨の修正動議が提出されました。議長が修正動議を議場に諮り、採決を行ったところ、修正動議どおり承認可決されました。

以 上