

証券コード 6946

平成20年6月27日

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 鈴木 俊 一

第58期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第58期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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58期（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第58期（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、普通株式については1株につき6円、第1種優先株式については1株につき17円8銭2厘と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、取締役全員の任期満了に伴う選任に関し、原案どおり鈴木俊一、根来周三、鈴木延男、石川俊樹、山下 守の5氏が再選され、また、新たに井田 敏氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山下 守氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役4名および補欠監査役1名選任の件

本件は、監査役全員の任期満了に伴う選任に関し、原案どおり津田好美、祝 宏文、渡谷和行、山本徳男の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、渡谷和行、山本徳男の両氏は、社外監査役であります。

また、社外監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えた補欠監査役の選任に関し、原案どおり河口 修氏が選任されました。

なお、河口 修氏は社外監査役の補欠者であります。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、鈴木俊一氏が代表取締役に選定されました。

また、本総会終了後監査役会の決議により、津田好美、祝 宏文氏が常勤監査役に選定されました。

期末配当金のお支払いについて

第58期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行ならびに郵便局で払渡期間（平成20年6月30日～平成20年7月31日）中にお受け取りください。

なお、銀行預金等の口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封ご送付申しあげましたので、ご確認ください。

