

証券コード 6946
平成26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 秋津 勝彦

第64期定時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、本日開催の当社第64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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第64期（自 平成25年4月1日 至 平成26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、上記の内容および連結計算書類の監査結果を報告いたしました。
 2. 第64期（自 平成25年4月1日 至 平成26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 取締役7名選任の件

本件は原案どおり、秋津勝彦、露木 満、齊藤幸夫、西村知典、延岡健太郎の5氏が再選され、また、新たに新井孝男、望月愛子の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、西村知典、延岡健太郎、望月愛子の3氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、監査役 山本徳男氏の辞任に伴う選任に関し、原案どおり、新たに松本康子氏が選任され、就任いたしました。

なお、松本康子氏は、社外監査役であります。

以 上

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

