

証券コード 6946

平成27年6月26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65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65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65期（自 平成26年4月1日 至 平成27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65期（自 平成26年4月1日 至 平成27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** 定款一部変更の件
本件は原案どおり、承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は原案どおり、秋津勝彦、新井孝男、延岡健太郎および望月愛子の4氏が再選され、また、新たに土川稔、伊藤茂樹および松本康子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、延岡健太郎および望月愛子の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、監査役 清水敏夫氏の任期満了および監査役 伊藤茂樹、松本康子の両氏の辞任に伴う選任に関し、原案どおり、新たに梅林日出男、関澤裕之および千原真衣子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、千原真衣子氏は、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。

また、本総会終了後開催された監査役会において、梅林日出男氏が常勤監査役に選定されました。

