

証券コード 6946  
2019年6月25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 竹内 正人

## 第69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69期定時株主総会において、下記のとおり報告および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69期（自 2018年4月1日 至 2019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69期（自 2018年4月1日 至 2019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、上田勇、竹内正人、秋津勝彦、延岡健太郎、望月愛子、伊藤茂樹および大久保智史の各氏が再選され、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2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、千原真衣子氏が再選され、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、竹内正人氏が代表取締役に選定されました。

