

第70期定時株主総会（開会）

2020年 6月 24日
日本アビオニクス株式会社



議決権保有株主様	2,970名
----------	--------

議決権数	28,160個
------	---------

基準日	2020年3月31日
-----	------------

**お手元の招集ご通知
「29～30頁」を
ご覧ください**

報告事項

1. 第70期(2019年4月1日～2020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
2. 第70期(2019年4月1日～2020年3月31日)計算書類内容報告の件

経済環境

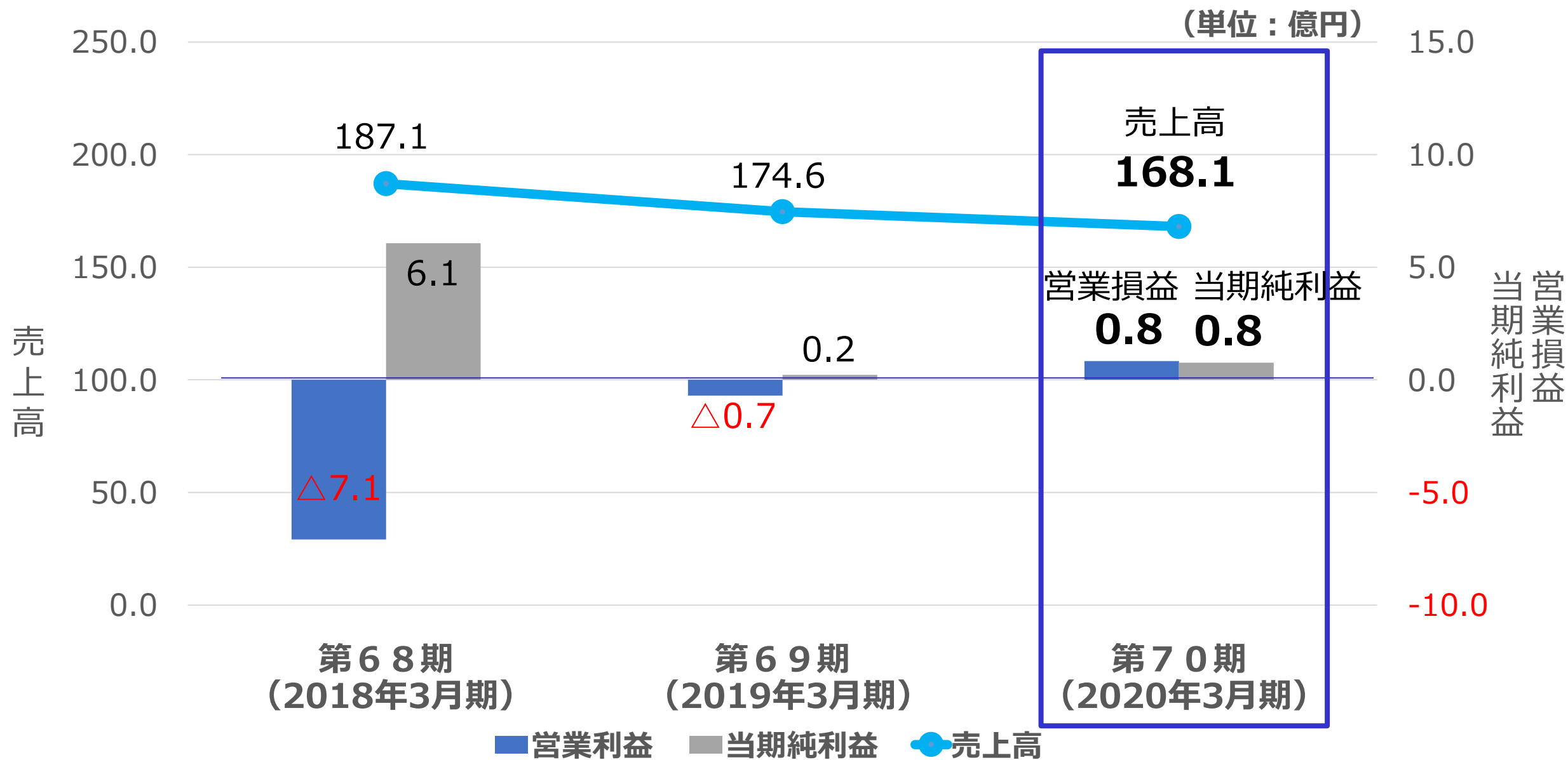
- ↑ 雇用・所得の改善
- ↓ 消費税増の影響
- ↓ 地政学リスク
- ↓ 新型コロナの流行

事業環境

- (宇宙・防衛市場)
- ↓ 国内調達の減少
- (民需市場)
- ↓ 情報機器向け低迷
- ↑ 新型コロナ関連需要増

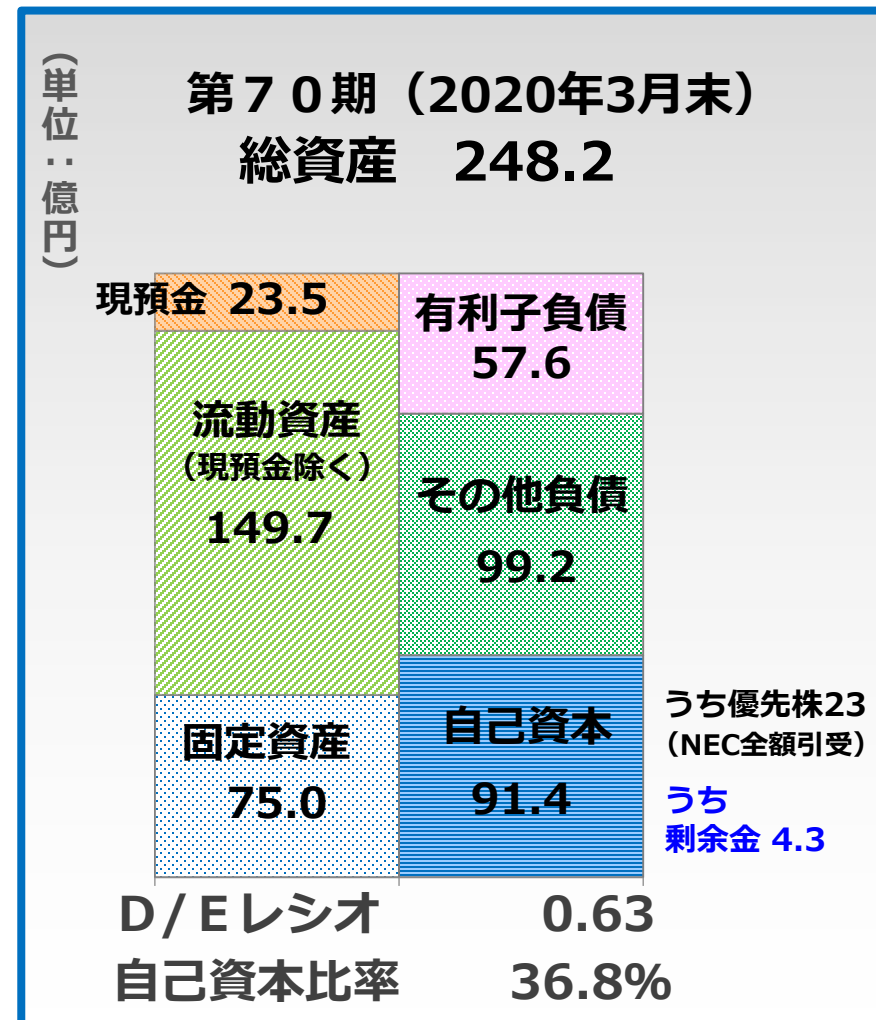
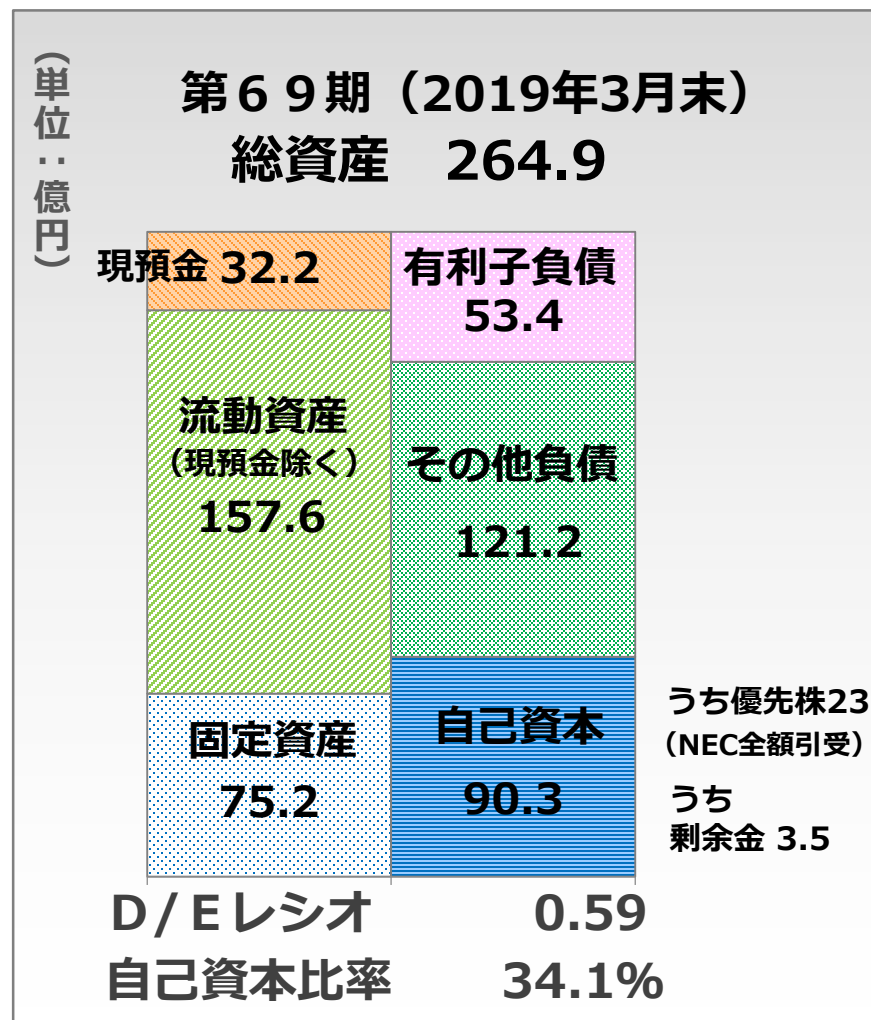
原価低減・諸経費削減活動
赤外線機器需要増への体制強化

連結業績サマリ



連結貸借対照表

流動資産を圧縮し、自己資本比率改善



**計算書類につきましては
お手元の招集ご通知 22頁から 24頁に
記載の通りであります**

**部門別の事業の概況につきましては
お手元の招集ご通知4頁に
記載の通りであります**

**業績および財務体質の強化などを
総合的に勘案して、
まことに遺憾ながら
無配とさせていただきたく存じます**

対処すべき課題

情報システム

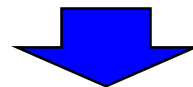
収益力を向上

- ・品質（Q）・コスト（C）・納期（D）の改善活動継続
- ・受注前でのリスク低減への取り組みを強化

電子機器

需要が拡大する市場に絞り最適なアプリケーションを提案

- ・接合：5G関連に注力
- ・赤外：新型コロナウイルス感染症により拡大している
スクリーニング需要への体制強化



収益確保



Challenge for the future

ステークホルダーの価値拡大

独自のエレクトロニクス技術と
システム技術により、
お客様のために新しい価値を創造し、
安全で豊かな社会の実現に貢献します。

安全で豊かな社会の実現

情報システム

日本の防衛、宇宙

赤外線サーモ機器

感染症対策、防犯防災監視、
インフラ点検

接合機器

モノの小型化、通信の高速
化等、世の中の利便性を向上

収益力向上、早期復配を目指して

**以上をもちまして
報告事項のご説明を
終わらせていただきます**

質疑応答

ご質問のある方は挙手をお願いします

**議長がご指名申しあげましたら
会場中央のマイクの前で入場票の番号と
お名前をおっしゃってから
要点を簡潔にご発言願います**

ご発言終了後はお席にお戻り願います

第1号議案 定款一部変更の件

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 本会社は、次の業務を営むことを目的とする。 ①～② (省略) ③ <u>プリント配線板、混成集積回路</u>等の電子部品の製造および販売 ④～⑧ (省略) (本店の所在地) 第3条 本会社は、本店を<u>東京都品川区</u>に置く。	(目的) 第2条 (現行どおり) ①～② (現行どおり) ③ 混成集積回路等の電子部品の製造および販売 ④～⑧ (現行どおり) (本店の所在地) 第3条 本会社は、本店を<u>神奈川県横浜市</u>に置く。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役候補者

再任	竹 内 正 人	再任	延 岡 健太郎	社外
新任	山 後 宏 幸	新任	加 藤 精 彦	社外
		新任	呉 文 精	社外
		新任	稲 垣 伸 一	社外

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役候補者

再任

篠田

亨

社外

新任

木邨系紀

社外

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人候補

EY新日本有限責任監査法人

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

**社外取締役2名増員に伴い
社外取締役分の報酬を
年額3千万円以内に改定**

第70期定時株主総会（閉会）

2020年 6月 24日
日本アビオニクス株式会社



**本日はご出席賜り
また議事進行に格別のご協力をいただき
誠にありがとうございました
係員の誘導に従ってご退場願います**



Avio

www.avio.co.jp