

平成27年6月18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期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

平成27年6月10日付でご送付申しあげました「第65期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがありましたので、ここにお詫び申しあげますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

記

【修正箇所】（修正箇所には下線を付しております。）

1. 招集ご通知42ページ

株主総会参考書類 第2号議案 取締役7名選任の件

（候補者番号2）新井孝男氏の「略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況」

（修正前）

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 および重要な兼職の状況	所有する 当社の 普通株式数
2	再任 あら い たか お 新 井 孝 男 (昭和33年8月23日生)	平成19年6月 当社情報システム事業部長代理 平成21年4月 当社情報システム営業本部長 平成25年1月 当社情報システム事業部長(現任) 平成25年4月 当社執行役員(現任) 平成26年6月 当社取締役(現任)	—

（修正後）

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 および重要な兼職の状況	所有する 当社の 普通株式数
2	再任 あら い たか お 新 井 孝 男 (昭和33年8月23日生)	<u>昭和56年4月</u> <u>当社入社</u> 平成19年6月 当社情報システム事業部長代理 平成21年4月 当社情報システム営業本部長 平成25年1月 当社情報システム事業部長(現任) 平成25年4月 当社執行役員(現任) 平成26年6月 当社取締役(現任)	—

2. 招集ご通知 42 ページ

株主総会参考書類 第2号議案 取締役7名選任の件

(補者番号3) 土川稔氏の「略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況」

(修正前)

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 および重要な兼職の状況	所有する 当社の 普通株式数
3	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">新任</div> <small>ひじ</small> <small>かわ</small> <small>みのる</small> 土 川 稔 (昭和34年9月15日生)	昭和59年4月 日本電気(株)入社 平成18年7月 同社誘導光電事業部長代理 平成19年4月 同社誘導光電事業部長 平成22年6月 NEC Avio赤外線テクノロジー (株)取締役 平成24年10月 当社執行役員(現任) 平成25年4月 日本電気(株)<パブリックビジネスユニ ット>主席赤外事業主幹兼赤外事業推 進室長(現任)	—

(修正後)

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 および重要な兼職の状況	所有する 当社の 普通株式数
3	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">新任</div> <small>ひじ</small> <small>かわ</small> <small>みのる</small> 土 川 稔 (昭和34年9月15日生)	昭和59年4月 日本電気(株)入社 平成18年7月 同社誘導光電事業部長代理 平成19年4月 同社誘導光電事業部長 平成22年6月 NEC Avio赤外線テクノロジー (株)取締役 平成23年10月 当社執行役員(現任) 平成25年4月 日本電気(株)<パブリックビジネスユニ ット>主席赤外事業主幹兼赤外事業推 進室長(現任)	—

以上