

平成19年6月28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 鈴木俊一

第57期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。

さて、本日開催の当社第57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57期（自 平成18年4月1日 至 平成19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57期（自 平成18年4月1日 至 平成19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** 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、普通株式については1株につき6円、第1種優先株式については1株につき11円71銭8厘と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、電子公告、社外役員の責任限定等に伴う所要の変更について原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役4名選任の件
本件は、取締役の辞任および増員に伴う選任に関し、原案どおり新たに鈴木俊一、鈴木延男、石川俊樹、山下 守の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山下 守氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名および補欠監査役1名選任の件

本件は、監査役の辞任に伴う選任に関し、原案どおり新たに祝宏文、山本徳男の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山本徳男氏は、社外監査役であります。

また、社外監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えた補欠監査役の選任に関し、原案どおり川島 勇氏が選任されました。

なお、川島 勇氏は社外監査役の補欠者であります。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり一時会計監査人でありました新日本監査法人が選任されました。

第6号議案 退任取締役および退任監査役に退職慰労金贈呈ならびに退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、退任取締役鈴木泰次、杉内克己、設楽恒男の3氏および退任監査役小川和夫、小野隆男の両氏に対し、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、贈呈の時期、方法等の決定は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することで承認可決されました。

また、退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の取締役加藤修司、会田宏実、根来周三の3氏ならびに監査役津田好美、渡谷和行の両氏に対し当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で本総会終結のときまでの在任期間に対応する退職慰労金を贈呈することとし、その贈呈の時期は、取締役および監査役の退任のときとし、退職慰労金の金額、贈呈の方法等の決定は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれ一任されました。

第7号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は年額2億円以内（うち社外取締役の報酬額は年額1千万円以内）、監査役の報酬額は年額4千万円以内と改定されました。

なお、6月28日の取締役は7名（うち社外取締役1名）、監査役は4名であります。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役および執行役員が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役執行役員社長	鈴木俊一	(新任)
取締役執行役員常務	会田宏実	(昇任)
取締役執行役員常務	根来周三	(昇任)
取締役執行役員常務	鈴木延男	(昇任)

また、本総会終了後監査役会の決議により、祝 宏文氏が常勤監査役に選定されました。

期末配当金のお支払いについて

第57期期末配当金は、同封の「期末配当金郵便振替支払通知書」により、お近くの郵便局で払渡期間（平成19年6月29日～平成19年7月31日）中にお受け取りください。

なお、銀行預金等の口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封ご送付申しあげましたので、ご確認ください。



古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しております。



環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しております。