

証券コード 6946
平成21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 鈴木 俊 一

第59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上げます。

さて、本日開催の当社第59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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第59期（自 平成20年4月1日 至 平成21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59期（自 平成20年4月1日 至 平成21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、取締役全員の任期満了に伴う選任に関し、原案どおり鈴木俊一、井田 敏、山下 守、根来周三、鈴木延男の5氏が再選され、また、新たに川島雅幸、西村知典の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、西村知典氏は、社外取締役であります。

第3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 祝 宏文、渡谷和行の両氏の辞任に伴う選任に関し、原案どおり石川俊樹、山本 琢の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山本 琢氏は、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、原案どおり音田 亘氏が選任されました。

なお、音田 亘氏は社外監査役の補欠者であります。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、鈴木俊一氏が代表取締役に選定されました。

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

