

証券コード 6946  
平成24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 秋津 勝彦

## 第62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62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**
- 第62期（自 平成23年4月1日 至 平成24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。
  - 第62期（自 平成23年4月1日 至 平成24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、取締役全員の任期満了に伴う選任に関し、原案どおり、川島雅幸、関 芳雄、露木 満、齊藤幸夫、西村知典、清田 瞭の6氏が再選され、また、新たに秋津勝彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、西村知典、清田 瞭の両氏は、社外取締役であります。

**第2号議案** 監査役2名選任の件

本件は、監査役 石川俊樹および山本徳男の両氏の任期満了に伴う選任に関し、原案どおり山本徳男氏が再選され、また、鈴木智雄氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山本徳男および鈴木智雄の両氏は、社外監査役であります。

**第3号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり有限責任 あずさ監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は据え置いたうえで、うち社外取締役の報酬額が年額1千万円以内から2千万円以内に改定されました。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、秋津勝彦氏が代表取締役および執行役員社長に選定されました。

また、本総会終了後開催された監査役会において、鈴木智雄氏が常勤監査役に選定されました。