

証券コード 6946  
平成28年 6月24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66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上げます。

さて、本日開催の当社第66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

- 第66期（自 平成27年4月1日 至 平成28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66期（自 平成27年4月1日 至 平成28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

本件は原案どおり、秋津勝彦、新井孝男、土川稔、延岡健太郎、望月愛子、伊藤茂樹および松本康子の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、延岡健太郎および望月愛子の両氏は、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 鈴木智雄氏の任期満了および監査役 梅林日出男氏の辞任に伴う選任に関し、原案どおり、鈴木智雄氏が再選され、新たに篠田亨氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鈴木智雄および篠田亨の両氏は、社外監査役であります。

以 上

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

また、本総会終了後開催された監査役会において、鈴木智雄および篠田亨の両氏が常勤監査役に選定されました。

