

証券コード 6946
2020年6月24日

株 主 各 位

神奈川県横浜市都筑区池辺町4475番地

日本アビオニクス株式会社

代表取締役執行役員社長 竹内 正人

第70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70期定時株主総会において、下記のとおり報告および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70期（自 2019年4月1日 至 2020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
 2. 第70期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1. および2. 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。主な変更内容は次のとおりであります。

- (1) プリント配線板を目的事項から削除いたします。
- (2) 本店の所在地を神奈川県横浜市に変更いたします。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり、竹内正人および延岡健太郎の両氏が再選され、また、新たに、山後宏幸、加藤精彦、呉文精および稲垣伸一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、延岡健太郎、加藤精彦、呉文精および稲垣伸一の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、篠田亨氏が再選され、また、新たに、木邨系紀氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、篠田亨および木邨系紀の両氏は、社外監査役であります。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり、EY新日本有限責任監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

第5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2千万円以内から年額3千万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、竹内正人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、篠田亨氏が常勤監査役に選定されました。