

証券コード 6946

2021年6月23日

株 主 各 位

(本店所在地)

神奈川県横浜市瀬谷区本郷二丁目28番2

(本社事務所)

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71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71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71期（自 2020年4月1日 至 2021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71期（自 2020年4月1日 至 2021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、当社は取締役会決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することが可能になりました。

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、山後宏幸、呉文精、加藤精彦および稲垣伸一の各氏が再選され、また、新たに、海野忍氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、呉文精、加藤精彦、および海野忍の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決定いたしました。

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。