

第7 1期定時株主総会（開会）

2021年 6月 23日
日本アビオニクス株式会社



議決権保有株主様 **2,585名**

議 決 権 数 **28,154個**

基 準 日 **2021年3月31日**

**お手元の招集ご通知
「32～33頁」を
ご覧ください**

報告事項

1. 第71期(2020年4月1日～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(2020年4月1日～2021年3月31日)計算書類内容報告の件

経済環境

- ↓ 新型コロナ
- ↓ 感染再拡大

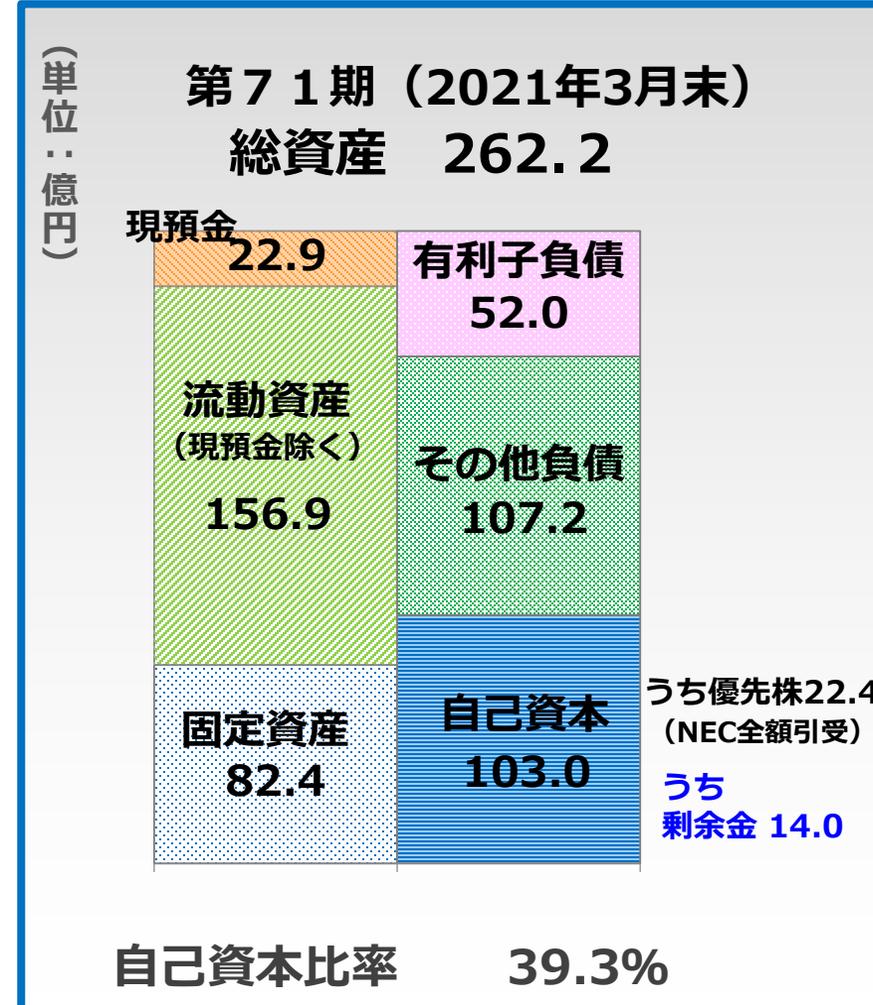
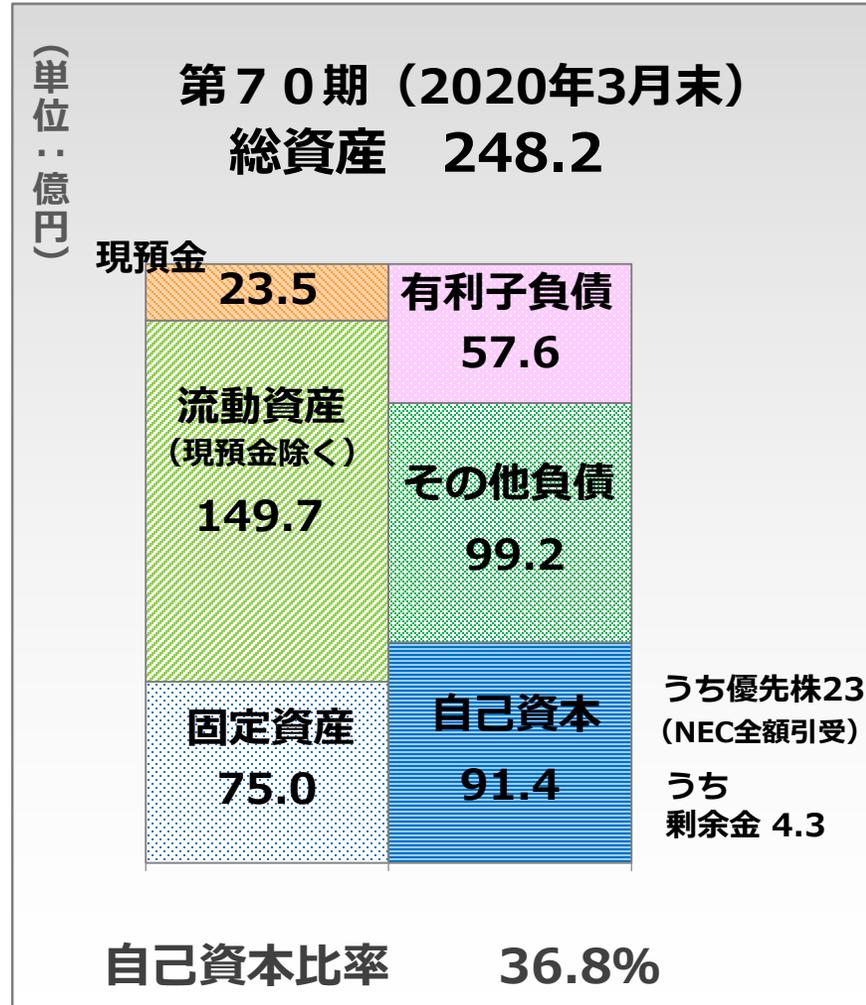
事業環境

- ↓ 民間設備投資の低迷
- ↑ 5G関連の投資
- ↑ 新型コロナ対策

原価低減・諸経費削減活動
赤外線機器需要増への体制強化

連結貸借対照表

純利益の計上により剰余金を確保し、自己資本比率改善



**計算書類につきましては
お手元の招集ご通知25頁から27頁に
記載の通りであります**

**部門別の事業の概況につきましては
お手元の招集ご通知6頁に
記載の通りであります**

当期は優先株式の消却を、

- ・将来にわたる配当負担の軽減**

- ・普通株式への転換に伴う希薄化を抑制**

のため、配当に優先して実施。

対処すべき課題

情報システム

- ・ 品質（Q）・コスト（C）・納期（D）の改善活動継続
- ・ 連結子会社と一体となった生産体制を構築

電子機器

- ・ 接合：接合サンプルテストのリモート実験の推進
海外販売網の強化、ソリューション提案
- ・ 赤外：国内トップメーカーとして国内需要に対応
スマート保安、ヘルスケア領域への
ソリューション提案・拡販

収益力向上、優先株式の早期取得・消却

大きな成果へ

- ・売上高
 - ・営業利益
- 前期比20%増
2桁を達成

変革に挑戦

- ・全社一丸で変革(チェンジ)&挑戦(チャレンジ)
- ・従業員の意識改革、企業文化の変革等

創立60周年

- ・当社出身社長として2年目の年度
- ・感染症拡大などの未曾有の事態

**以上をもちまして
報告事項のご説明を
終わらせていただきます**

第1号議案 定款一部変更の件

機動的な資本政策を遂行できるように、現行定款第35条として自己の株式の取得の規定を新設するものであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(新 設)</p>	<p><u>(自己の株式の取得)</u> <u>第35条 本会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の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できる。</u></p>

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役候補者

再任	竹内正人	再任	呉文精	社外
再任	山後宏幸	再任	加藤精彦	社外
		再任	稲垣伸一	
		新任	海野忍	社外

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

当社の取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額20百万円(うち社外取締役は3百万円)以内とし、発行または処分される普通株式の総数は、年1万株(うち社外取締役は1,500株)以内といたします。

本割当株式の払込金額は特に有利とならない範囲の金額とし、希釈化率も軽微であることから、本割当株式の付与は相당한ものであると判断しております。

質疑応答

ご質問のある方は挙手をお願いします

**議長がご指名申しあげましたら
会場中央のマイクの前で入場票の番号と
お名前をおっしゃってから
要点を簡潔にご発言願います**

1回につき1問でお願いします

**ご質問が終了しましたら、お席にお戻りいただき
回答をお聞きください**

第71期定時株主総会（閉会）

2021年 6月 23日
日本アビオニクス株式会社



新任役員ご紹介

新任取締役

海野 忍

本日はご出席賜り

また議事進行に格別のご協力をいただき

誠にありがとうございました

係員の誘導に従ってご退場願います



Avio

www.avio.co.jp