

証券コード 6946

2023年6月27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73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73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73期 (自 2022年4月1日 至 2023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73期 (自 2022年4月1日 至 2023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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、普通株式については1株につき30円、第2種優先株式については1株につき13円86銭4厘と決定いたしました。

第2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、第1種優先株式その発行済株式の全部を取得および消却したことから、第1種優先株式に関する規定を削除することを決定いたしました。

第3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、海野忍および稲垣伸一の各氏が再選され、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4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、新たに青山薫氏が選任され、就任いたしました。

なお、青山薫氏は、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、竹内正人氏が代表取締役に選定されました。