

証券コード 6946

2026年6月19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76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76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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第76期（自 2025年4月1日 至 2026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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第76期（自 2025年4月1日 至 2026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1株につき10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件  
本件は、原案どおり、竹内正人、山後宏幸、加藤精彦および森誠一の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、加藤精彦および森誠一の両氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり、海野忍、青山薫および近藤将士の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、海野忍および青山薫の両氏は、社外取締役であります。

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。

以 上