

証券コード 6946

2024年6月21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74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74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74期（自 2023年4月1日 至 2024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74期（自 2023年4月1日 至 2024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30円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ました。主な変更内容は次のとおりであります。

- ①監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行いました。
- ②第2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2種優先株式に関する規定を削除いたしました。
- ③上記の変更に伴い、条数の整備等所要の変更を行いました。

##### 第3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、呉文精および加藤精彦の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、呉文精および加藤精彦の両氏は、社外取締役であります。

- 第4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、新たに海野忍、青山薫および近藤将士の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、海野忍、青山薫および近藤将士の各氏は、社外取締役であります。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数（10名以内）を変更しないことから、改めて取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額2億円以内（うち、社外取締役は年額300万円以内）とすることを決定いたしました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額400万円以内とすることを決定いたしました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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、改めて対象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を、第5号議案の報酬枠の範囲内において、年額200万円（うち社外取締役は年額300万円）以内と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。