

証券コード 6946
2018年6月26日

株 主 各 位

東京都品川区西五反田八丁目1番5号

日本アビオニクス株式会社

代表取締役執行役員社長 秋津 勝彦

第68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68期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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68期（自 2017年4月1日 至 2018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
本件は、上記の内容および連結計算書類の監査結果を報告
いたしました。
2. 第68期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件
本件は原案どおり、2018年6月27日を効力発生日として、承認可
決されました。その内容は次のとおりであります。

資本準備金750,000,000円の全額および利益準備金77,753,542
円の全額を減少させ、それぞれその他資本剰余金および繰越利益
剰余金に振り替えること、さらに、資本準備金振替後、その他資
本剰余金の全額を繰越利益剰余金に振り替えること。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は原案どおり、秋津勝彦、上田勇、延岡健太郎、望月愛子および伊藤茂樹の各氏が再選され、また、新たに竹内正人および大久保智史の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、延岡健太郎および望月愛子の両氏は、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、秋津勝彦氏が代表取締役に選定されました。

