

証券コード 6951

2025年6月26日

株 主 各 位

東京都昭島市武蔵野三丁目1番2号

**日本電子株式会社**

代表取締役社長兼CEO 大井 泉

## 第78回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第78回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78期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  2. 第78期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件  
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** 剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。  
(期末配当金は1株につき62円)
- 第2号議案** 取締役9名選任の件  
本件は、取締役に大井 泉、矢口勝基、小林彰宏、金山俊彦、菅野隆二、寺島 薫および四方ゆかりの7氏が再選され、新たに金山俊克および中尾彰宏の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、監査役に高橋 充氏が再選され、新たに押味由佳子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、補欠監査役に中西和幸氏が選任されました。

**第5号議案** 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容一部改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（社外取締役、非業務執行取締役および国外居住者を除く。）および当社と委任契約を締結している執行役員（国外居住者を除く。以下、取締役と併せて「取締役等」という。）を対象とした業績連動型株式報酬制度を一部改定することといたしました。

本制度の一部改定により、当社が掲げる中期経営計画の対象となる期間に対応する事業年度を対象期間として信託を設定し、当該信託を通じて、取締役等に当社株式の交付等を行います。当該信託に拠出する金員の上限は、1事業年度当たり350百万円、5事業年度を対象期間として1,750百万円といたします。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会および監査役会において決議いたしました役員体制は次のとおりであります。

代表取締役 社長兼CEO	大井	泉	
取締役 兼専務執行役員	矢口	勝基	財務・IT・輸出貿易管理担当
取締役 兼専務執行役員	金山	俊克	統括開発技術・知的財産戦略本部・技術統括センター・開発・基盤技術センター担当
取締役 兼常務執行役員	小林	彰宏	営業・デマンド推進本部・業務統括センター・SIサービス事業担当
取締役 兼執行役員	金山	俊彦	経営戦略室長
社外取締役	菅野	隆二	ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株)最高顧問 (一社)日本バイオテック協議会顧問
社外取締役	寺島	薫	(株)リージャー非常勤取締役
社外取締役	四方	ゆかり	関西ペイント(株)社外取締役
社外取締役	中尾	彰宏	
常勤監査役	福山	幸一	
常勤監査役	高橋	充	
社外監査役	湊	明彦	
社外監査役	押味	由佳子	柴田・鈴木・中田法律事務所パートナー オリックス不動産投資法人監督役員 (株)プロレド・パートナーズ社外取締役 (監査等委員)
専務執行役員	駒形	正	SE事業部門長
常務執行役員	長塚	淳	経営企画担当
常務執行役員	藤野	清孝	ME事業部長
常務執行役員	脇本	治	SE事業部門SE技術本部長

常務執行役員	小林 雅 幸	欧州支配人
常務執行役員	矢 塚 慎太郎	生産担当
常務執行役員	沢 田 英 敬	S I 半導体分野担当、S I 事業部門長兼 E P 事業ユニット長
執行役員	寺 本 親 人	財務副担当
執行役員	塩 田 将 司	I S 事業ユニット担当、特命NMR 事業 担当
執行役員	飯 沼 力 夫	ソリューション開発センター担当、S I グローバル本部副担当、S I サービス事 業部長
執行役員	出 口 俊 二	特命設計担当、技術統括センター長
執行役員	高 橋 清 人	S I 営業本部・S I グローバル本部担 当、S I 半導体分野副担当、S I セミコ ンダクタービジネス本部長
執行役員	武 満 泰 雄	内部監査室・品質保証担当、総務本部長
執行役員	Robert Pohorenc	JEOL USA, INC. 取締役社長 JEOL DE MEXICO S.A. DE C.V. 取締役社長 JEOL CANADA, INC. 取締役社長
執行役員	鈴 村 謙 一	S I ライフサイエンス分野担当、S I 事 業部門副事業部門長兼 S I 事業戦略本部 長
執行役員	石 川 勇	S I ライフサイエンス分野副担当、S I 事業部門 E M 事業ユニット長
執行役員	菅 野 正 彦	生産部門長兼生産本部長
執行役員	萩 森 耕 平	人財本部担当

再 拝



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。