

証券コード 6951
2026年6月25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79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79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79期（2025年4月1日から2026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79期（2025年4月1日から2026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79円)
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、取締役に大井 泉、矢口勝基、金山俊彦、菅野隆二、寺島 薫、四方ゆかりおよび中尾彰宏の7氏が再選され、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、監査役に福山幸一氏が再選され、新たに廣川朝海氏が選任され、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。

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	(株)NAGI代表取締役
常勤監査役	福山 幸一	
常勤監査役	高橋 充	
社外監査役	押味 由佳子	LBX法律事務所パートナー オリックス不動産投資法人執行役員 (株)プロレド・パートナーズ社外取締役 (監査等委員) エクシオグループ(株)社外監査役 (株)産業革新投資機構社外監査役
社外監査役	廣川 朝海	廣川公認会計士事務所長
専務執行役員	金山 俊克	統括開発技術・知的財産戦略本部・技術管理本部・開発・基盤技術センター担当
専務執行役員	駒形 正	SE事業部門長
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
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	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	輸出貿易管理担当、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	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、品質保証・技術管理本部 副担当、S I事業部門ソリューション開 発センター長
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事業部 門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	品質保証担当、総務本部長
執行役員	鈴木謙一	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EM事業ユニット長
執行役員	菅野正彦	生産部門長兼製品技術本部長
執行役員	萩森耕平	人財本部担当
執行役員	川上剛志	米国支配人
執行役員	大和田浩二	I T本部長

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。