

平成28年6月28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 栗原 権右衛門

第69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69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69期（平成27年4月1日から平成28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69期（平成27年4月1日から平成28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3円50銭)
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、取締役に栗原権右衛門、岩槻正志、正井俊之および赤尾博の4氏が再選され、新たに田澤豊彦および長久保 敏の両氏が選任され、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、監査役に宮川 肇氏が再選され、新たに福島一則氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、退任取締役渡邊愼一および多治見正行の両氏ならびに退任監査役足達多史氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。
- 第5号議案** 当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

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	栗原 権右衛門	経営全般、経営戦略担当
代表取締役兼副社長執行役員	岩 槻 正 志	統括開発技術担当
取締役兼副社長執行役員	正 井 俊 之	経営企画担当 (株)ニココン取締役
取締役兼専務執行役員	福 山 幸 一 (昇任)	営業・ブランド戦略担当
取締役兼専務執行役員	二 村 英 之 (昇任)	財務・IT・輸出貿易管理担当
取締役兼常務執行役員	大 井 泉 (昇任)	経営戦略室長
取締役兼常務執行役員	田 澤 豊 彦 (新任)	技術統括センター・設計統括・コストセンター・アプリケーション統括室・開発・基盤技術センター・Scanning系事業部門・周辺機器、EM、MS事業ユニット・3D積層造形事業化プロジェクト担当
社外取締役	赤 尾 博	ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ(株)取締役 (株)トクヤマ社外取締役
社外取締役	長久保 敏 (新任)	HRコンサルタント(株)代表取締役社長
常勤監査役	若 狭 崇	
常勤監査役	福 島 一 則 (新任)	
社外監査役	宮 川 肇	
社外監査役	後 藤 明 史	
常務執行役員	草 野 博 文	生産担当
常務執行役員	若 宮 互	知的財産・品質保証・フィールドソリューション事業担当
常務執行役員	中 川 泰 俊	IE, SE事業ユニット担当
常務執行役員	齋 藤 進 (昇任)	医用機器事業部長
常務執行役員	矢 口 勝 基 (昇任)	米国支配人
常務執行役員	大 藏 善 博 (昇任)	EM事業ユニット長兼Scanning系事業部門長

執行役員	Peter Genovese	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	福田 浩 章	設計統括・コストセンター長兼Scanning 系事業部門副事業部門長
執行役員	関 敦 司	総務本部長兼業務監理室長
執行役員	高 橋 充	サプライチェーンセンター長兼資材本部長
執行役員	土 方 康 郎 (新任)	フィールドソリューション事業部長
執行役員	小 林 彰 宏 (新任)	欧州支配人
執行役員	大久保 忠 (新任)	科学・計測機器営業部門長
執行役員	駒 形 正 (新任)	S E 事業ユニット長

再 拝

期末配当金のお支払いについて

第69期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成28年6月29日から平成28年7月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」および「「配当金振込先ご確認」のご案内」により、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしておりますので、配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用ください。

以 上



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。