

平成29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70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上げます。

さて、本日開催の当社第70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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第70期（平成28年4月1日から平成29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70期（平成28年4月1日から平成29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4名選任の件
本件は、取締役に福山幸一、二村英之および大井 泉の3氏が再選され、新たに中村温巳氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、監査役に後藤明史氏が再選され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役正井俊之氏に対し、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、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに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
取締役兼専務執行役員	福 山 幸 一	営業・ブランドコミュニケーション担当
取締役兼専務執行役員	二 村 英 之	財務・IT・輸出貿易管理担当
取締役兼専務執行役員	中 村 温 巳 (新任)	経営企画担当 (株)ニコン執行役員(平成29年6月29日付同社顧問就任予定)
取締役兼常務執行役員	大 井 泉	経営戦略室長
取締役兼常務執行役員	田 澤 豊 彦	技術統括センター・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
社外取締役	長久保 敏	HRコンサルタント(株)代表取締役社長
常勤監査役	若 狹 崇	
常勤監査役	福 島 一 則	
社外監査役	宮 川 肇	
社外監査役	後 藤 明 史	
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	医用機器事業部長
常務執行役員	矢 口 勝 基	米国支配人
常務執行役員	大 藏 善 博	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	知的財産・品質保証副担当

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	生産担当、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	フィールドソリューション事業部長
執行役員	小	林	彰宏	欧州支配人
執行役員	大久保		忠	科学・計測機器営業本部担当、ブランドコ ミュニケーション副担当
執行役員	駒	形	正	S E事業ユニット長
執行役員	矢	塚	慎太郎 (新任)	サプライチェーンセンター製品技術本部長

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。