

2021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

代表取締役会長兼CEO 栗原 権右衛門

第74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74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74期（2020年4月1日から2021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74期（2020年4月1日から2021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12円)
- 第2号議案** 取締役4名選任の件
本件は、取締役に大井 泉および福山幸一の両氏が再選され、新たに矢口勝基および菅野隆二の両氏が選任され、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、監査役に後藤明史氏が再選され、新たに高橋 充氏が選任され、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 社外取締役の報酬額改定の件

本件は、取締役の報酬額をそのままとし、そのうちの社外取締役分の報酬額のみを年額5,000万円以内に改定することに承認可決されました。

なお、本議案に基づく改定後の当社取締役報酬額には、第71回定時株主総会においてご承認をいただいた業績連動型株式報酬等の額は含まれないものとし、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものいたします。

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 会長兼CEO	栗原 権右衛門	経営全般、最高経営責任者
代表取締役 社長兼COO	大井 泉	経営全般、最高執行責任者
取締役 兼専務執行役員	福山 幸一	営業・業務統括センター担当
取締役 兼専務執行役員	田澤 豊彦	統括開発技術・知的財産戦略本部・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・EX、MS事業ユニット・3D積層造形事業化プロジェクト担当
取締役 兼常務執行役員	関 敦司	総務担当、業務監理室長
取締役 兼常務執行役員	矢口 勝基 (新任)	財務・IT・輸出貿易管理担当
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
社外取締役	中尾 浩治	(一社) 日本バイオデザイン学会顧問 (同) アート・マネジメント・しまなみ代表
社外取締役	菅野 隆二 (新任)	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
常勤監査役	福島 一則	
常勤監査役	高橋 充 (新任)	
社外監査役	後藤 明史	
社外監査役	黒岩 法夫	
専務執行役員	中村 温巳	経営企画担当
専務執行役員	駒形 正	IE事業ユニット担当、SE事業部門長
常務執行役員	大藏 善博	EM事業ユニット担当、Scanning系事業部門長
常務執行役員	福田 浩章	品質保証担当
常務執行役員	土方 康郎	業務統括センター副担当、フィールドソリューション事業部長
常務執行役員	小林 彰宏	デマンド推進本部担当、営業・業務統括センター副担当

執行役員 大久保 忠

執行役員 矢 塚 慎太郎

執行役員 藤 野 清 孝

執行役員 金 山 俊 克

執行役員 脇 本 治

執行役員 小 林 雅 幸

執行役員 吉 田 浩 久

執行役員 金 山 俊 彦

執行役員 寺 本 親 人

フィールドソリューション事業部副事業部長

生産担当、サプライチェーンセンター長
医用機器事業部長

Scanning系事業部門E P事業ユニット長

SE事業部門SE技術本部長

科学・計測機器営業本部担当

医用機器海外事業推進担当、医用機器営業本部長

欧州支配人

財務副担当

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。