

証券コード 6951

2024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77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77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77期（2023年4月1日から2024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77期（2023年4月1日から2024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69円（普通配当49円、記念配当20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、田澤豊彦、矢口勝基、関 敦司、小林彰宏、菅野隆二、寺島 薫および四方ゆかりの8氏が再選され、新たに金山俊彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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	田澤	豊彦	統括開発技術・生産・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・NM, MS事業ユニット担当
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 兼常務執行役員	関	敦司	総務人事担当
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・科学・計測機器サービス事業担当
取締役 兼執行役員	金山	俊彦(新任)	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	(2024年6月27日付関西ペイント(株)社外取締役就任予定)
常勤監査役	福山	幸一	
常勤監査役	高橋	充	
社外監査役	後藤	明史	
社外監査役	湊	明彦	
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	医用機器事業部長兼ME事業統括本部長
常務執行役員	金山	俊克	EX, EM事業ユニット担当、Scanning系事業部門長
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
常務執行役員 矢 塚 慎太郎
執行役員 寺 本 親 人
執行役員 塩 田 将 司

執行役員 飯 沼 力 夫

執行役員 沢 田 英 敬

執行役員 出 口 俊 二
執行役員 高 橋 清 人
執行役員 武 満 泰 雄

執行役員 Robert Pohorenc

欧州支配人
生産部門長
財務副担当

IE事業ユニット・3D積層造形プロジェクト担当、特命事業開発担当

ソリューション開発センター担当、科学・計測機器グローバル本部副担当、科学・計測機器サービス事業部長

EM事業ユニット・ソリューション開発センター副担当、Scanning系事業部門副事業部門長兼EP事業ユニット長

特命設計担当、技術統括センター長

科学・計測機器グローバル本部担当、科学・計測機器営業本部長

内部監査室・品質保証担当

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

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。