

平成23年6月29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64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。

本年3月の東日本大震災により被災された皆様には心からお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第64回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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64期（平成22年4月1日から平成23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64期（平成22年4月1日から平成23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2円)
- 第2号議案** 取締役3名選任の件
本件は、取締役役に沢田吉博および福山幸一の両氏が再選され、新たに二村英之氏が選任され、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、監査役に鈴木利仁氏が新たに選任され、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、退任取締役齊藤昌樹および渋木洋一の両氏ならびに退任監査役金子光生氏に対し、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。

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

代表取締役兼専務執行役員 岩 槻 正 志 統括開発技術担当
技術統括センター・開発・EM, MS, SE事業
ユニット担当（代表権付与）

取締役兼常務執行役員 多治見 正 行 医用機器事業・データムソリューション事業担
当、データムソリューション事業部長

取締役兼常務執行役員 沢 田 吉 博 輸出貿易管理担当、総務本部長

取締役兼常務執行役員 渡 邊 慎 一 営業担当、営業戦略本部長

取締役兼常務執行役員 福 山 幸 一 経営戦略室長兼業務監理室長（昇任）

取締役兼常務執行役員 二 村 英 之 財務担当（新任）

常勤監査役 泉 山 禮 佐
常勤監査役 鈴 木 利 仁 （新任）

社外監査役 堀 切 英 武
社外監査役 植 田 義 昭

常務執行役員 斉 藤 昌 樹 I E事業ユニット・コストセンター・知的財産・
品質保証担当

常務執行役員 渋 木 洋 一 周辺機器, SA, SM事業ユニット・SA・SM
設計室担当

常務執行役員 足 達 多 史 山形クリエイティブ㈱代表取締役社長

常務執行役員 草 野 博 文 生産担当、サプライチェーンセンター長（昇任）

常務執行役員 森 田 勉 欧州支配人（昇任）

執行役員 若 宮 互 SE事業ユニット長

執行役員 中 川 泰 俊 SE事業ユニット副事業ユニット長

執行役員 豊 田 泰 穂 米国支配人

執行役員 満 田 宗 明 医用機器事業部長

執行役員 折 茂 明 博 データムソリューション事業部副事業部長

執行役員 須 磨 英 明 サプライチェーンセンター工場統括本部長

執行役員 田 澤 豊 彦 SA事業ユニット長（新任）

執行役員 齋 藤 進 医用機器事業部医用機器本部長（新任）

執行役員 矢 口 勝 基 財務本部長（新任）

再 拝

期末配当金のお支払いについて

第64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23年6月30日から平成23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「配当金振込先のご確認について」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