

平成 24 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65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65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65期（平成23年4月1日から平成24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65期（平成23年4月1日から平成24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** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 第三者割当てによる第1種優先株式発行の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 資本準備金の額および利益準備金の額の減少の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4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。

第5号議案 取締役5名選任の件

本件は、取締役に栗原権右衛門、岩槻正志、多治見正行および渡邊愼一の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。また、新たに赤尾 博氏が選任され、同氏の取締役選任の効力は、第1種優先株式の発行の効力が生じることを条件として、同氏は、第1種優先株式の払込期日である平成24年7月6日をもって就任することといたします。

第6号議案 監査役2名選任の件

本件は、監査役に足達多史および宮川 肇の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第7号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任監査役泉山禮佐および堀切英武の両氏に対し、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	経営全般、経営戦略担当
代表取締役兼専務執行役員	岩 槻 正 志	統括開発技術担当 商品企画・技術統括センター・開発・周辺機器、EM, SA, SM, MS, SE事業ユニット・SA・SM設計室担当
取締役兼専務執行役員	渡 邊 慎 一 (昇任)	営業・ブランド戦略担当
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	総務・輸出貿易管理担当、特命生産担当、業務監理室長
取締役兼常務執行役員	福 山 幸 一	営業副担当、特命事項担当、電子光学機器営業本部長
取締役兼常務執行役員	二 村 英 之	財務IT担当
社外取締役	赤 尾 博 (新任)※	ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ㈱代表取締役副社長
常勤監査役	鈴木 利 仁	
常勤監査役	足 達 多 史 (新任)	
社外監査役	宮 川 肇 (新任)	
社外監査役	植 田 義 昭	
常務執行役員	斉 藤 昌 樹	IE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	洪 木 洋 一	特命設計担当
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
常務執行役員	森 田 勉	欧州支配人
常務執行役員	豊 田 泰 穂 (昇任)	米国支配人
常務執行役員	満 田 宗 明 (昇任)	医用機器事業部長
執行役員	若 宮 互	コストセンター・知的財産・品質保証副担当
執行役員	中 川 泰 俊	SE事業ユニット長

執行役員 須 磨 英 明	サプライチェーンセンター副センター長 山形クリエイティブ㈱代表取締役社長
執行役員 田 澤 豊 彦	S A, S M事業ユニット長兼商品企画室長 兼営業戦略本部ブランド戦略室マーケティ ングコミュニケーショングループ長
執行役員 齋 藤 進	医用機器事業部医用機器本部長
執行役員 矢 口 勝 基	財務 I T本部長
執行役員 小 島 裕 次 (新任)	データムソリューション事業部副事業部長 データムインストゥルメンツ㈱代表取締役社長
執行役員 Peter Genovese (新任)	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 大 藏 善 博 (新任)	E M事業ユニット長

※赤尾 博氏は、第1種優先株式の発行の効力が生じることを条件として、第1種優先株式の
払込期日である平成24年7月6日付就任予定

再 拝

期末配当金について

当期の期末配当につきましては、業績および財務体質の強化などを総合的に勘案し、株主の皆様には誠に申し訳ございませんが、無配とさせていただきます。

以 上