

平成25年6月27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66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66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66期（平成24年4月1日から平成25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66期（平成24年4月1日から平成25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。

（期末配当金は普通株式1株につき2円、第1種優先株式1株につき36,712円30銭）

- 第2号議案** 取締役3名選任の件

本件は、取締役に沢田吉博、福山幸一および二村英之の3氏が再選され、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新たに選任され、就任いたしました。

第 4 号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任監査役植田義昭氏に対し、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。

第 5 号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件

本件は、原案のとおり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 (昇任)	統括開発技術担当 技術統括センター・EM, MS, IE, SE事業ユニット担当
取締役兼専務執行役員	渡 邊 慎 一	営業・ブランド戦略担当
取締役兼専務執行役員	多治見 正 行 (昇任)	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
取締役兼専務執行役員	沢 田 吉 博 (昇任)	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、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	ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ(株)取締役
常勤監査役	鈴木 利 仁	
常勤監査役	足 達 多 史	
社外監査役	宮 川 肇	
社外監査役	後 藤 明 史 (新任)	
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	米国支配人
常務執行役員	満 田 宗 明	医用機器事業部長
常務執行役員	若 宮 互 (昇任)	コストセンター・知的財産・品質保証担当、品質保証室長
常務執行役員	田 澤 豊 彦 (昇任)	開発・基盤技術センター・周辺機器, SA, SM, IB事業ユニット・SA・SM設計室担当、IB事業ユニット長
執行役員	中 川 泰 俊	SE事業ユニット長

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IT本部長
執行役員	小島裕次	データソリューション事業部副事業部長 データインストルメンツ(株)代表取締役社長
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	大藏善博	EM事業ユニット長
執行役員	福島一則 (新任)	技術統括センター長
執行役員	福田浩章 (新任)	SA・SM設計室長
執行役員	大井泉 (新任)	経営戦略室長

再 拝

期末配当金のお支払いについて

第66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25年6月28日から平成25年7月31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