

平成26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67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上げます。

さて、本日開催の当社第67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、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第67期（平成25年4月1日から平成26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67期（平成25年4月1日から平成26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50銭、第1種優先株式1株につき25,000円）
- 第2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3号議案** 取締役6名選任の件  
本件は、取締役に栗原権右衛門、岩槻正志、渡邊慎一、多治見正行および赤尾 博の5氏が再選され、新たに正井俊之氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、取締役の報酬額のうち、社外取締役分を月額200万円以内（取締役の報酬額は、月額3,000万円以内のまま変更しない）に改定することに承認可決されました。

なお、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といたします。

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	統括開発技術担当 技術統括センター・I E, S E事業ユニット担当
取締役兼副社長執行役員	渡 邊 慎 一 (昇任)	営業・ブランド戦略担当
取締役兼副社長執行役員	正 井 俊 之 (新任)	経営企画担当 (株)ニコン取締役
取締役兼専務執行役員	多治見 正 行	医用機器事業・フィールドソリューション事業担当
取締役兼専務執行役員	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、欧州支配人
取締役兼常務執行役員	二 村 英 之	財務I T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	
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	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	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	開発・基盤技術センター・周辺機器, E M, S A, S M, I B, M S事業ユニット・S A・S M設計室担当
執行役員	中 川 泰 俊	I E, S E事業ユニット副担当
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	フィールドソリューション事業部長 データムインストゥルメンツ(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	技術統括センター長
執行役員 福 田 浩 章	S A ・ S M設計室長
執行役員 大 井 泉	経営戦略室長
執行役員 関 敦 司 (新任)	総務本部長

再 拝

### 期末配当金のお支払いについて

第67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26年6月30日から平成26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



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。