

平成27年6月25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68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68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68期（平成26年4月1日から平成27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68期（平成26年4月1日から平成27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50銭)
- 第2号議案** 取締役3名選任の件
本件は、取締役に福山幸一および二村英之の両氏が再選され、新たに大井 泉氏が選任され、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、監査役に若狭 崇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、退任取締役沢田吉博氏および退任監査役鈴木利仁氏に対し、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	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
取締役兼副社長執行役員	渡 邊 慎 一	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	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
取締役兼執行役員	大 井 泉 (新任)	経営戦略室長
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	足 達 多 史	
常勤監査役	若 狭 崇 (新任)	
社外監査役	宮 川 肇	
社外監査役	後 藤 明 史	
専務執行役員	沢 田 吉 博	総務・業務監理・輸出貿易管理担当、特命生産担当
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	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	知的財産・品質保証担当
常務執行役員	田 澤 豊 彦	技術統括センター・設計統括・コストセンター・開発・基盤技術センター・Scanning系事業部門・周辺機器、EM、MS事業ユニット担当、Scanning系事業部門長
常務執行役員	中 川 泰 俊 (昇任)	I E、S E 事業ユニット担当
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IT本部長
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	ブランド戦略副担当、技術統括センター長
執行役員 福 田 浩 章	設計統括・コストセンター長兼Scanning 系事業部門副事業部門長
執行役員 関 敦 司	総務本部長兼業務監理室長
執行役員 高 橋 充 (新任)	サプライチェーンセンター副センター長兼 生産管理本部長

再 拝

期末配当金のお支払いについて

第68期期末配当金は、同封の「期末配当金額収証」により、払渡期間内（平成27年6月26日から平成27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「「配当金振込先ご確認」のご案内」により、ご確認ください。

なお、「期末配当金額収証」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。