

平成30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71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71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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第71期（平成29年4月1日から平成30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71期（平成29年4月1日から平成30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4円50銭）

第2号議案

株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決され、平成30年10月1日を効力発生日として、当社普通株式2株を1株に併合することといたしました。

第3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。なお、定款変更の概要は以下のとおりであります。

株式併合に伴い、平成30年10月1日をもって、発行可能株式総数を2億株から1億株に変更するとともに、当社株式の単元株式数を1,000株から100株に変更することといたしました。

第4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、田澤豊彦および長久保 敏の3氏が再選され、新たに関 敦司および中尾浩治の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、監査役に黒岩法夫氏が新たに選任され、就任いたしました。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、補欠監査役に中西和幸氏が選任されました。

第7号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（社外取締役、非業務執行取締役および国外居住者を除く。）および当社と委任契約を締結している執行役員（国外居住者を除く。以下、取締役と併せて「取締役等」という。）を対象とする業績連動型株式報酬制度を導入することといたしました。

本制度の導入により、連続する3事業年度（本年度から開始する当初の対象期間は4事業年度）を対象期間として信託を設定し、当該信託を通じて、取締役等に当社株式の交付等を行います。当該信託に拠出する金員の上限は3事業年度を対象として合計720百万円（本年度から開始する当初の対象期間は4事業年度を対象として合計960百万円）といたします。

第8号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈および役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件

本件は、退任取締役岩槻正志氏に対し、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、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

また、役員退職慰労金制度廃止に伴い、取締役栗原権右衛門および福山幸一の両氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することとし、その支給の時期は各取締役の退任の時とし、具体的な金額、支給の方法等は取締役会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
取締役兼専務執行役員	福山 幸一	営業・ブランドコミュニケーション・業務統括センター担当
取締役兼専務執行役員	二村 英之	財務・IT・輸出貿易管理担当
取締役兼専務執行役員	中村 温巳	経営企画担当
取締役兼専務執行役員	田澤 豊彦 (昇任)	統括開発技術・知的財産・技術統括センター・アプリケーション統括室・開発・基盤技術センター・周辺機器、MS事業ユニット・3D積層造形事業化プロジェクト担当
取締役兼常務執行役員	大井 泉	経営戦略室長
取締役兼常務執行役員	関 敦司 (新任)	総務担当、業務監理室長
社外取締役	長久保 敏	HRコンサルタント(株)代表取締役社長
社外取締役	中尾 浩治 (新任)	(一社) ジャパンバイオデザイン協会理事
常勤監査役	若狭 崇	
常勤監査役	福島 一則	
社外監査役	後藤 明史	
社外監査役	黒岩 法夫 (新任)	京王電鉄(株)常勤監査役(平成30年6月28日付退任予定)
常務執行役員	齋藤 進	医用機器事業部長
常務執行役員	矢口 勝基	米国支配人
常務執行役員	大藏 善博	Scanning系事業部門長兼EM事業ユニット長
常務執行役員	福田 浩章 (昇任)	品質保証担当
常務執行役員	土方 康郎 (昇任)	業務統括センター副担当、フィールドソリューション事業部長
常務執行役員	駒形 正 (昇任)	IE事業ユニット担当、SE事業部門長
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	高橋 充	生産担当、サプライチェーンセンター長

執行役員	小林	彰宏	欧州支配人
執行役員	大久保	忠	科学・計測機器営業本部担当、ブランドコミュニケーション副担当
執行役員	矢塚	慎太郎	サプライチェーンセンター副センター長
執行役員	藤野	清孝 (新任)	メディカル新事業担当、医用機器事業部副事業部長
執行役員	金山	俊克 (新任)	Scanning系事業部門EP事業ユニット長
執行役員	脇本	治 (新任)	SE事業部門SE技術本部長

再 拝



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。