

2019年6月26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**

代表取締役会長兼CEO 栗原 権右衛門

## 第72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72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72期（2018年4月1日から2019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72期（2018年4月1日から2019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12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。なお、定款変更の概要は以下のとおりであります。  
経営戦略を決定する最高経営責任者（CEO）と実際の経営を執行する最高執行責任者（COO）を選定することができるものとし、併せて株主総会および取締役会の招集権者および議長を最高経営責任者（CEO）とすることといたしました。また、買収防衛策の廃止に伴い、買収防衛策の導入等の規定を削除いたしました。

- 第3号議案** 取締役4名選任の件  
本件は、取締役に福山幸一、二村英之、中村温巳および大井 泉の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、監査役に若狭 崇氏が再選され、就任いたしました。
- 第5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6号議案** 取締役および監査役の報酬額改定の件  
本件は、報酬額を月額から年額に改め、取締役の報酬額を年額6億円以内（うち社外取締役分は年額3,000万円以内）、監査役の報酬額を年額8,000万円以内にそれぞれ改定することに承認可決されました。
- なお、本議案に基づく改定後の当社取締役報酬額には、第71回定時株主総会においてご承認をいただいた業績連動型株式報酬等の額は含まれないものとし、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 会長兼CEO	栗原 権右衛門 (昇任)	経営全般、最高経営責任者
代表取締役 社長兼COO	大井 泉 (昇任)	経営全般、最高執行責任者
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	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・EX, 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	関 敦司	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	(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	
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	品質保証担当
常務執行役員	土方 康郎	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	IE事業ユニット担当、SE事業部門長
執行役員	Peter Genovese	JEOL USA,INC.取締役会長 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  
執行役員 大久保 忠  
執行役員 矢 塚 慎太郎  
執行役員 藤 野 清 孝  
執行役員 金 山 俊 克  
執行役員 脇 本 治  
執行役員 小 林 雅 幸 (新任)

欧州支配人  
フィールドソリューション事業部副事業部長  
サプライチェーンセンター副センター長  
メディカル新事業担当、医用機器事業部副事業部長  
Scanning系事業部門EP事業ユニット長  
SE事業部門SE技術本部長  
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

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。