

2022年6月28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

代表取締役社長兼CEO 大井 泉

第75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75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75期（2021年4月1日から2022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75期（2021年4月1日から2022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36円)

第2号議案 当社と(株)JEOL RESONANCEとの吸収合併契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
当社を吸収合併存続会社、(株)JEOL RESONANCEを吸収合併消滅会社とする吸収合併の効力発生日は、2022年10月1日を予定しております。

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。

事業目的を追加するとともに、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更を行い、併せて、取締役の任期を2年から1年に短縮いたしました。また、役付取締役を廃止するとともに、取締役会の招集者および議長を取締役会があらかじめ定めた取締役いたしました。

第4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、田澤豊彦、関 敦司および中尾浩治の4氏が再選され、新たに小林彰宏および寺島 薫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役2名選任の件

本件は、監査役に福山幸一および湊 明彦の両氏が新たに選任され、それぞ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。

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
会長兼取締役会議長 栗原 権右衛門

代表取締役
社長兼CEO 大井 泉

取締役
兼専務執行役員 田澤 豊彦

取締役
兼常務執行役員 関 敦司

取締役
兼常務執行役員 矢口 勝基

取締役
兼常務執行役員 小林 彰宏 (新任)

社外取締役 中尾 浩治

社外取締役 菅野 隆二

社外取締役 寺島 薫 (新任)

常勤監査役 福山 幸一 (新任)

常勤監査役 高橋 充

社外監査役 後藤 明史

社外監査役 湊 明彦 (新任)

専務執行役員 駒形 正

常務執行役員 大藏 善博

常務執行役員 福田 浩章

常務執行役員 長塚 淳

常務執行役員 藤野 清孝

常務執行役員 金山 俊克

統括開発技術・知的財産戦略本部・
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

総務担当、業務監理室長

財務・IT・輸出貿易管理担当

営業・デマンド推進本部・業務統括セ
ンター・フィールドソリューション事
業担当

(一社)日本バイオデザイン学会顧問
(同)アート・マネジメント・しまなみ
代表

ヒューマン・メタボローム・テクノロ
ジーズ(株)最高顧問
(一社)日本バイオテク協議会顧問

IE事業ユニット担当、SE事業部門
長

特命グローバルマーケティング担当

品質保証担当

経営企画担当

医用機器事業部長

EM事業ユニット担当、Scanning
系事業部門長

常務執行役員 脇 本 治
執行役員 大久保 忠
執行役員 矢 塚 慎太郎
執行役員 小 林 雅 幸
執行役員 吉 田 浩 久
執行役員 金 山 俊 彦
執行役員 寺 本 親 人
執行役員 塩 田 将 司

S E 事業部門 S E 技術本部長
特命販促担当
生産担当、サプライチェーンセンター
長
科学・計測機器営業本部担当
医用機器海外事業推進担当、医用機器
営業本部長
欧州支配人
財務副担当
経営戦略室長

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。