

証券コード 6951  
2023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76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76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76期（2022年4月1日から2023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76期（2022年4月1日から2023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** 取締役9名選任の件  
本件は、取締役に栗原権右衛門、大井 泉、田澤豊彦、関 敦司、矢口勝基、小林彰宏、菅野隆二および寺島 薫の8氏が再選され、新たに四方ゆかり氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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	統括開発技術・生産・知的財産戦略本部・技術統括センター・NM, MS事業ユニット担当
取締役 兼常務執行役員	関 敦司	総務担当
取締役 兼常務執行役員	矢口 勝基	財務・IT・輸出貿易管理担当
取締役 兼常務執行役員	小林 彰宏	営業・デマンド推進本部・業務統括センター・科学・計測機器サービス事業担当
社外取締役	菅野 隆二	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)日本バイオテック協議会顧問
社外取締役	寺島 薫	
社外取締役	四方 ゆかり (新任)	
常勤監査役	福山 幸一	
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	
専務執行役員	駒形 正	IE事業ユニット担当、SE事業部門長
常務執行役員	福田 浩章	品質保証担当
常務執行役員	長塚 淳	経営企画担当
常務執行役員	藤野 清孝	医用機器事業部長

常務執行役員	金山俊克	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	SE事業部門SE技術本部長
常務執行役員	小林雅幸	欧州支配人
執行役員	矢塚慎太郎	生産部門長
執行役員	吉田浩久	医用機器事業部ME事業統括本部長
執行役員	金山俊彦	経営戦略室長
執行役員	寺本親人	財務副担当
執行役員	塩田将司	3D積層造形事業化プロジェクト担当、特命事業開発担当
執行役員	飯沼力夫	科学・計測機器グローバル本部副担当、科学・計測機器サービス事業部長
執行役員	沢田英敬	アプリケーション統括室・開発・基盤技術センター・EX事業ユニット担当、統括開発技術・EM事業ユニット副担当、特命オープンイノベーション担当、Scanning系事業部門副事業部門長
執行役員	出口俊二	特命設計担当、技術統括センター長
執行役員	高橋清人	科学・計測機器グローバル本部担当、科学・計測機器営業本部長
執行役員	武満泰雄	業務監理室担当、総務本部長

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。