

(証券コード 6807)
平成27年6月5日

株 主 各 位

東京都渋谷区道玄坂1丁目21番2号
日本航空電子工業株式会社
代表取締役
会 長 秋 山 保 孝

第85期定時株主総会招集ご通知

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、当社第85期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年6月22日（月曜日）午後5時30分までに到着するよう折返しご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成27年6月23日（火曜日）午前10時
 2. 場 所 東京都渋谷区渋谷4丁目4番25号 アイビーホール3階（ナルド）
 3. 目的事項
報告事項
 1. 第85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、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第85期計算書類報告の件
- 決議事項
- | | |
|-------|-----------|
| 第1号議案 | 取締役7名選任の件 |
| 第2号議案 | 取締役賞与支給の件 |

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

#### 4. その他本招集ご通知に関する事項

- (1) 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.jae.com>) に掲載しておりますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。
- (2) 株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容に修正が生じた場合は、修正の内容をインターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.jae.com>) に掲載させていただきます。

以 上

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本株主総会の決議内容につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト ( <a href="http://www.jae.com">http://www.jae.com</a> ) に掲載することによりお知らせいたします。 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役7名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役6名（全員）は任期満了となります。

つきましては、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役1名を増員し、取締役7名（うち、社外取締役2名）の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                  | 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する<br>当社の株式の数 |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | 再任<br>あき やま やす たか<br>秋 山 保 孝<br>(昭和22年9月25日生) | 昭和45年4月 当社入社<br>平成13年6月 取締役<br>平成16年6月 常務取締役<br>平成17年6月 専務取締役<br>平成18年6月 社長（代表取締役）<br>平成26年6月 会長（代表取締役）、現在に至る<br>会社事業運営の基本的重要事項の総括<br>経営会議等の重要会議主宰                                                                                                                             | 59,407株         |
| 2     | 再任<br>お の はら つとむ<br>小野原 勉<br>(昭和33年9月4日生)     | 昭和56年4月 当社入社<br>平成15年5月 コネクタ事業部長代理<br>平成19年2月 JAE Wuxi Co., Ltd. 董事総経理<br>平成22年4月 当社コネクタ事業部長付エグゼクティブエキスパート<br>平成22年6月 取締役<br>平成22年6月 コネクタ事業部長<br>平成24年6月 常務取締役<br>平成25年6月 取締役専務執行役員<br>平成26年6月 社長（代表取締役）、現在に至る<br>会社事業全般の業務執行の統括<br>事業執行会議、幹部会議等の重要会議主宰<br>監査室関係担当 コネクタ事業関係主担当 | 19,580株         |

| 候補者番号 | ふりがな氏名<br>(生年月日)                                                                                            | 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社の株式の数 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3     | <p style="text-align: center;">再任</p> <p style="text-align: center;">たまき たかし<br/>玉置隆志<br/>(昭和24年5月24日生)</p> | <p>昭和47年4月 当社入社<br/> 平成13年6月 コネクタ販売推進本部長<br/> 平成14年12月 コネクタ営業企画本部長<br/> 平成16年6月 取締役<br/> 平成18年2月 コネクタ第一営業本部長<br/> 平成20年4月 支配人<br/> 平成23年6月 常務取締役<br/> 平成25年6月 取締役専務執行役員、現在に至る<br/> 会社事業運営について会長・社長補佐<br/> 全社営業の重要事項関係担当<br/> プロダクトマーケティングの重要事項関係担当<br/> コネクタ事業関係副担当</p> | 37,266株         |
| 4     | <p style="text-align: center;">再任</p> <p style="text-align: center;">たけだ かずお<br/>武田和生<br/>(昭和27年4月30日生)</p> | <p>昭和50年4月 日本電気株式会社入社<br/> 平成15年7月 総務部長<br/> 平成19年4月 当社顧問<br/> 平成19年6月 取締役<br/> 平成19年6月 支配人<br/> 平成23年6月 経営企画部長<br/> 平成24年6月 常務取締役<br/> 平成25年6月 取締役常務執行役員、現在に至る<br/> 経営企画、総務人事の重要事項関係担当<br/> 法務関係主担当 航機事業関係担当</p>                                                       | 20,641株         |
| 5     | <p style="text-align: center;">再任</p> <p style="text-align: center;">おぎの やすとし<br/>荻野康俊<br/>(昭和31年9月4日生)</p> | <p>昭和54年4月 日本電気株式会社入社<br/> 平成19年6月 財務部長<br/> 平成22年4月 当社顧問<br/> 平成22年6月 取締役<br/> 平成22年6月 支配人<br/> 平成25年6月 取締役執行役員、現在に至る<br/> 経理、情報システム関係担当</p>                                                                                                                           | 17,201株         |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                              | 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社の株式の数 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6     | <p style="text-align: center;"><b>再任</b></p> <p style="text-align: center;">ひろ はた し ろう<br/>廣 畑 史 朗</p> <p style="text-align: center;">(昭和27年7月13日生)</p> <p style="text-align: center;"><b>社外取締役候補者</b></p> <p style="text-align: center;"><b>独立役員</b></p> | <p>昭和51年4月 警察庁入庁</p> <p>平成11年1月 栃木県警察本部長</p> <p>平成15年1月 福岡県警察本部長</p> <p>平成18年9月 近畿管区警察局長</p> <p>平成19年7月 警察庁退官</p> <p>平成19年9月 財団法人(現 公益財団法人)日本<br/>道路交通情報センター 理事</p> <p>平成24年4月 同副理事長</p> <p>平成25年7月 明治安田生命保険相互会社 顧問</p> <p>平成26年6月 当社取締役、現在に至る</p> <p>平成27年5月 一般社団法人UTMS協会 理事<br/>長、現在に至る</p> <p>[重要な兼職の状況]</p> <p>一般社団法人UTMS協会 理事長</p> | 0株              |
| 7     | <p style="text-align: center;"><b>新任</b></p> <p style="text-align: center;">さか ば みつ お<br/>坂 場 三 男</p> <p style="text-align: center;">(昭和24年7月17日生)</p> <p style="text-align: center;"><b>社外取締役候補者</b></p> <p style="text-align: center;"><b>独立役員</b></p>  | <p>昭和48年4月 外務省入省</p> <p>平成20年2月 駐ベトナム特命全権大使</p> <p>平成22年9月 特命全権大使・政府代表(気候変動、イラク復興支援調整、文化交流担当)</p> <p>平成24年9月 駐ベルギー特命全権大使(兼NATO日本政府代表)</p> <p>平成26年9月 外務省退官</p> <p>平成27年4月 横浜市立大学 特別契約教授、現在<br/>に至る</p> <p>平成27年5月 株式会社乃村工藝社 取締役、現在<br/>に至る</p> <p>[重要な兼職の状況]</p> <p>横浜市立大学 特別契約教授<br/>株式会社乃村工藝社 取締役</p>                                 | 0株              |

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 廣畑史朗氏及び坂場三男氏は、社外取締役候補者であります。
3. 廣畑史朗氏は、長年の経験から危機管理及びコンプライアンス面を中心に広く知見を有されており、同氏のその豊富な経験、知識を当社の経営に反映していただけるものと期待しております。なお、同氏は、過去に直接企業経営に関与された経験はございません

が、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。同氏は、東京証券取引所の規定する独立役員であります。同氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。

4. 坂場三男氏は、長年の海外経験から国際情勢・経済等に関する高い知見を有されており、同氏のその豊富な経験、知識を当社のグローバル経営に反映していただけるものと期待しております。なお、同氏は、過去に直接企業経営に関与された経験はございませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立性の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
5. 当社と廣畑史朗氏は、会社法第427条第1項及び当社定款第27条第2項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低限度額としております。本総会において同氏の再任をご承認いただいた場合は、当該責任限定契約を継続する予定であります。なお、本総会において坂場三男氏の選任をご承認いただいた場合は、当社は同氏との間においても同様の責任限定契約を締結する予定であります。
6. 各候補者の所有する当社の株式の数には、日本航空電子工業役員持株会における持分株式数（1株未満切捨て）が含まれております。

## 第2号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役のうち社外取締役以外の5名に対し、当期の業績、その他諸般の事情等を勘案して、取締役賞与総額1億40百万円を支給することといたしたいと存じます。

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会場 東京都渋谷区渋谷4丁目4番25号  
アイビーホール3階 (ナルド)



## 交通機関

- 東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線  
表参道駅 (B1・B3出口) より徒歩5分
- JR山手線  
渋谷駅 (宮益坂口) より徒歩15分



本招集ご通知は適切に管理された森林資源を原料とした FSC® 認証用紙と、植物油インキを使用して印刷されており、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。