

2024年6月18日

株 主 各 位

神奈川県横浜市瀬谷区本郷二丁目 28 番 2
日本アビオニクス株式会社
代表取締役 竹内 正人

「第 74 期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第 74 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤記がありましたので、ここにお詫び申しあげますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正させていただきます。

記

【修正箇所】（修正箇所には赤色の下線を付しております。）

招集ご通知 47 ページ

参考書類 第 2 号議案 定款一部変更の件

2. 変更の内容 第 18 条第 2 項 本文

(修正前)

現行定款	変更案
(員数) 第18条 本会社に取締役10名以内を置く。 (新 設)	(員数) 第18条 本会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名以内を置く。 <u>2) 当会社に監査等委員である取締役 5名以内を置く。</u>

(修正後)

現行定款	変更案
(員数) 第18条 本会社に取締役10名以内を置く。 (新 設)	(員数) 第18条 本会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名以内を置く。 <u>2) 本会社に監査等委員である取締役 5名以内を置く。</u>

以上