

平成23年6月28日

株 主 各 位

神奈川県平塚市天沼10番1号

日産車体株式会社

取締役社長 渡 辺 義 章

第88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。

本年3月の東日本大震災により被災されました皆様には、心よりお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第88回定時株主総会において、下記のとおり報告し、また、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88期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第88期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金4円50銭、総額703,519,763円、その効力が生じる日を平成23年6月29日とすることに決定されました。

第2号議案 取締役全員任期満了につき4名選任の件

本件は、原案どおり取締役に渡辺義章、三武良光、大谷秀一の各氏が再選され、水沼正史氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に石原忠志氏が再選され、大木芳幸氏が新たに選任され、蛸島眞夫氏が、本総会の終結の時をもって辞任された島田吉隆氏の補欠として新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により代表取締役及び役付取締役が選定され、また、監査役会の決議により常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。当社役員の内容は、次のとおりであります。

代表取締役	渡 辺 義 章
取締役社長	
取 締 役	三 武 良 光
取 締 役	大 谷 秀 一
取 締 役	水 沼 正 史
常勤監査役	石 原 忠 志
常勤監査役	蛸 島 眞 夫
監 査 役	小 山 俊 雄
監 査 役	大 木 芳 幸

(注) 監査役石原忠志、小山俊雄、大木芳幸の各氏は、社外監査役であります。

第88期 期末配当金のお支払いについて

第88期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成23年6月29日～平成23年7月29日）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認願います。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。