

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。

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、当社第88回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ご通知申しあげます。

なお、当日ご出席おさしつかえの節は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」及び同封の添付書類「第88期報告書」をご検討くださいまして、平成23年6月27日（月曜日）午後5時30分までに到着するよう、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、折り返しお送りくださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成23年6月28日（火曜日）午前10時
2. 場 所 神奈川県平塚市天沼10番1号  
日産車体株式会社 本社会議室

### 3. 目的事項

#### 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
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

#### 決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役全員任期満了につき4名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件

以 上

- 
- ◎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あげます。
- ◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.nissan-shatai.co.jp/IR/NEWS/>）に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当事業年度の期末配当につきましては、当事業年度の業績と安定的な配当の継続等を勘案し、下記のとおりとさせていただきますと存じます。

これにより、中間配当を含めました当事業年度の年間配当は、前事業年度と同様に1株につき9円となります。

#### 期末配当に関する事項

- (1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金4円50銭  
総額703,519,763円

- (2) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成23年6月29日

### 第2号議案 取締役全員任期満了につき4名選任の件

現在の取締役全員（5名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役4名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	わた なべ よし あき 渡辺義章 (昭和27年9月5日生)	昭和52年4月 日産自動車株式会社入社 平成16年4月 同理事、追浜工場長 平成18年4月 同常務執行役員 平成21年4月 当社顧問 平成21年6月 同代表取締役社長 現在に至る  (当社における担当) 内部監査室担当	10,000株
2	み たけ よし みつ 三武良光 (昭和26年3月9日生)	昭和48年4月 当社入社 平成15年6月 同理事 平成17年4月 同執行役員 平成19年4月 同常務執行役員 平成19年6月 同取締役兼常務執行役員 現在に至る  (当社における担当) 開発部門統括、開発統括部担当、 商品保証本部長委嘱	24,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
3	おお たに しゅう いち 大谷 秀一 (昭和29年4月9日生)	昭和52年4月 日産自動車株式会 社入社 平成16年4月 同VP 平成18年4月 同執行役員 平成21年4月 当社常務執行役員 平成21年6月 同取締役兼常務執 行役員 現在に至る  (当社における担当) 管理部門統括、総務部・利益原価 管理部・IT推進部担当	3,000株
4	みず ぬま まさ し 水 沼 正 史 (昭和29年9月18日生)	昭和53年4月 日産自動車株式会 社入社 平成19年4月 同車両生産技術セ ンターセンター長 平成20年4月 同車両技術部部长 平成21年4月 同車両生産技術統 括部部长 平成23年4月 当社常務執行役員 現在に至る	0株

(注) 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役石原忠志、早瀬哲夫の両氏は、本総会の終結の時をもって任期満了となり、監査役島田吉隆氏は、本総会の終結の時をもって辞任されますので、監査役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、蛸島眞夫氏は監査役島田吉隆氏の補欠として選任をお願いするものでございます。

本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	いし はら ただ し 石原忠志 (昭和23年4月6日生)	昭和48年4月 日産自動車株式会社入社 平成15年9月 同GOMマーケティング&セールス本部中国事務所所長 日産汽車有限公司社長 平成17年4月 日産(中国)投資有限公司取締役社長 日産自動車株式会社GOMマーケティング&セールス本部中国事務所所長 平成18年4月 同GOMマーケティング&セールス本部中国事業室主管 平成18年6月 当社監査役(常勤)現在に至る	7,000株
2	たこ しま まさ お 蛸島眞夫 (昭和25年11月19日生)	昭和49年4月 当社入社 平成14年6月 同取締役 平成16年6月 同執行役員 平成17年4月 同常務執行役員 平成17年6月 同取締役兼常務執行役員 平成21年4月 同取締役 平成21年6月 株式会社エヌシーエス代表取締役社長 現在に至る 平成21年6月 株式会社プロスタッフ代表取締役社長 現在に至る	16,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
3	大木芳幸 (昭和36年4月27日生)	昭和59年4月 神奈川中央交通株式会社入社 平成18年6月 同事業開発部長 平成20年6月 同取締役事業開発部長 平成21年6月 同取締役事業部長 平成22年5月 同取締役経営企画部長 現在に至る  (重要な兼職の状況) 神奈川中央交通株式会社取締役経営企画部長	0株

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 石原忠志、大木芳幸の両氏は、社外監査役の候補者であります。
3. 石原忠志、大木芳幸の両氏を社外監査役候補者とした理由は、経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有し、当社の社外監査役としてふさわしいと判断したためであります。
4. 石原忠志氏は、現に当社の社外監査役であり、その在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって5年となります。
5. 蛸島眞夫氏は、現在株式会社エヌシーエス及び株式会社プロスタッフの代表取締役社長ですが、平成23年6月27日開催予定の各社定時株主総会終結の時をもって、退任する予定であります。
6. 大木芳幸氏は、原案どおり選任された場合、新たに株式会社東京証券取引所で定める独立役員となる予定であります。
7. 当社は、社外監査役が期待される役割を充分発揮できるよう、社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款第39条第2項で定めております。本規定に基づき、社外監査役候補者石原忠志氏は、当社との間で当該責任限定契約を締結しており、再任が承認された場合には本契約を更新する予定であります。また、大木芳幸氏につきましても当該責任限定契約を締結する予定であります。

その契約内容の概要は次のとおりであります。

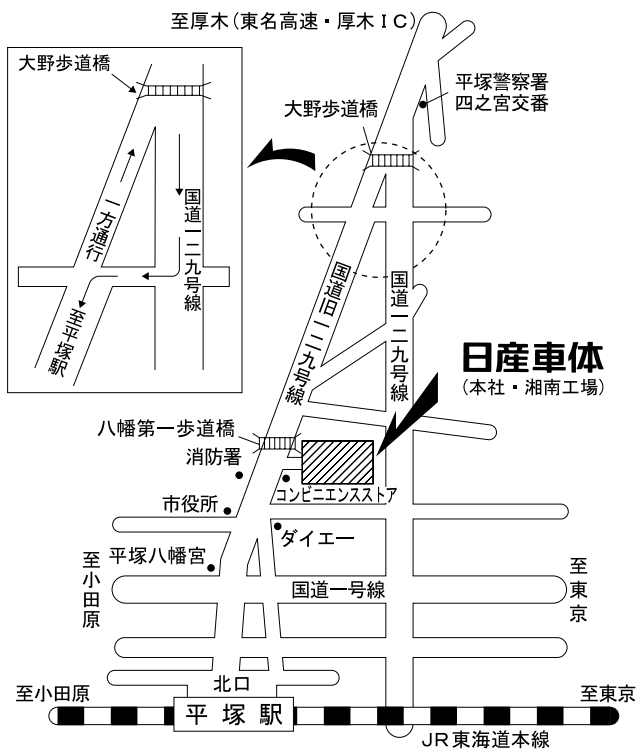
- ①社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
- ②上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

以上

メ モ

メ モ

# 会場ご案内図



会場 神奈川県平塚市天沼10番1号  
日産車体株式会社 本社会議室  
(JR東海道本線平塚駅北口下車徒歩15分)