

平成25年6月26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90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。

さて、本日開催の当社第90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90期（平成24年4月1日から平成25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90期（平成24年4月1日から平成25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、期末配当金は1株につき4円50銭と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役全員任期満了につき6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に渡辺義章、大谷秀一、水沼正史、崎田有三、浜地利勝、大木芳幸の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、大木芳幸氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に大塚政彦氏が、本総会の終結の時をもって辞任された小山俊雄氏の補欠として新たに選任され、就任いたしました。

なお、大塚政彦氏は社外監査役であります。

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。当社役員の陣容は、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	大	谷	秀	一
取締役	水	沼	正	史
取締役	崎	田	有	三
取締役	浜	地	利	勝
取締役	大	木	芳	幸
常勤監査役	蛸	島	眞	夫
常勤監査役	三	武	良	光
監査役	湧	井	敏	雄
監査役	大	塚	政	彦

(注) 取締役大木芳幸氏は、社外取締役であります。また、監査役湧井敏雄、大塚政彦の両氏は、社外監査役であります。

## 第90期 期末配当金のお支払いについて

第90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25年6月27日～平成25年7月31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、ご確認願います。「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。

但し、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いいたします。