

2024年6月26日

株 主 各 位

神奈川県平塚市堤町2番1号  
**日産車体株式会社**  
取締役社長 富 山 隆

## 第101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101回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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

- 第101期（2023年4月1日から2024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、上記の内容を報告いたしました。
- 第101期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

#### 決 議 事 項

##### <会社提案（第1号議案から第4号議案まで）>

##### 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6円50銭と決定いたしました。

##### 第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に富山隆氏が、本総会の終結の時をもって辞任された吉村東彦氏の補欠として新たに選任され、就任いたしました。

##### 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青地潔氏が再任され、就任いたしました。

##### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に岡田和弘氏が再任されました。

##### <株主提案（第5号議案）>

##### 第5号議案 少数株主保護委員会の設置に係る定款変更の件

本件は、否決されました。

以 上

~~~~~  
◎1单元（100株）に満たない数の株式を所有されている株主様には、本日開催の「第101回定時株主総会招集ご通知」をご参考として同封いたしております。

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   | 富 山 隆   |
| 取 締 役 社 長   | 小 滝 晋   |
| 取 締 役       | 矢 部 雅 之 |
| 取 締 役       | 中 村 卓 也 |
| 取 締 役 (社 外) | 大 平 靖 之 |
| 取 締 役 (社 外) | 品 田 英 明 |
| 常 勤 監 査 役   | 青 地 潔   |
| 監 査 役 (社 外) | 伊 藤 智 則 |
| 監 査 役 (社 外) | 金 治 伸 隆 |

(注) 取締役大平靖之、品田英明、監査役伊藤智則、金治伸隆の各氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。



第101期 期末配当金のお支払いについて

第101期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間（2024年6月27日～2024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、振込先をご指定の方には、「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、ご確認くださいようお願い申し上げます。

株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先等につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）にお問い合わせください。