

平成24年6月27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89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89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89期（平成23年4月1日から平成24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89期（平成23年4月1日から平成24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、1株につき金4円50銭とすることに決定されました。

なお、これにより中間配当を含めました年間配当は、1株につき金9円となります。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり取締役には、本総会の終結の時をもって辞任された三武良光氏の補欠として崎田有三氏が、また、浜地利勝、大木芳幸の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役には、蛸島眞夫、小山俊雄の両氏が再選され、本総会の終結の時をもって辞任された石原忠志氏の補欠として三武良光氏が、同じく大木芳幸氏の補欠として湧井敏雄氏が新たに選任され、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監査役会の決議により、常勤監査役に三武良光氏が選定され、就任いたしました。

第89期 期末配当金のお支払いについて

第89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24年6月28日～平成24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。