

平成 28 年 6 月 28 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 木 村 昌 平

第 93 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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 93 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上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第 93 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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。
2. 第 93 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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

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 3 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に木村昌平、馬淵雄一の両氏が、本総会の終結の時をもって辞任された渡辺義章氏、水沼正史氏の補欠として、また、市川誠一郎氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、市川誠一郎氏は社外取締役であります。

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に江崎浩一郎氏が再選され、宮谷正一氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、宮谷正一氏は社外監査役であります。

以 上

~~~~~

◎1 単元（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 93 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。

|           |       |
|-----------|-------|
| 代表取締役社長   | 木村昌平  |
| 取締役       | 崎田有三  |
| 取締役       | 浜地利勝  |
| 取締役       | 馬渕雄一  |
| 取締役（社外）   | 大木芳幸  |
| 取締役（社外）   | 市川誠一郎 |
| 常勤監査役     | 江崎浩一郎 |
| 常勤監査役（社外） | 宮谷正一  |
| 監査役（社外）   | 湧井敏雄  |
| 監査役（社外）   | 井上泉   |

(注) 取締役大木芳幸、市川誠一郎、監査役湧井敏雄、井上泉の各氏は、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 93 期 期末配当金のお支払いについて

第 93 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 28 年 6 月 29 日～平成 28 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。