

平成 29 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 94 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 94 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 94 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 94 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 号議案及び第 2 号議案）＞

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 7 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木村昌平、浜地利勝、馬淵雄一、大木芳幸、市川誠一郎の各氏が再選され、大塚裕之氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大木芳幸、市川誠一郎の両氏は社外取締役であります。

＜株主提案（第 3 号議案）＞

第 3 号議案 剰余金追加配当の件

本件は、否決されました。

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 94 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。

|           |       |
|-----------|-------|
| 代表取締役社長   | 木村昌平  |
| 取締役       | 浜地利勝  |
| 取締役       | 馬淵雄一  |
| 取締役       | 大塚裕之  |
| 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   |

~~~~~

第 94 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 29 年 6 月 29 日～平成 29 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。

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。