

平成30年6月27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95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95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**
1. 第95期（平成29年4月1日から平成30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95期（平成29年4月1日から平成30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1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に小滝晋氏が、本総会の終結の時をもって辞任された浜地利勝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浜地利勝氏が、本総会の終結の時をもって辞任された江崎浩一郎氏の補欠として新たに選任され、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根岸一郎氏が新たに選任されました。
なお、根岸一郎氏は補欠の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95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監査役会の決議により、常勤監査役に浜地利勝氏が選定され、就任いたしました。

第95期 期末配当金のお支払いについて

第95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30年6月28日～平成30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。