

2019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 木 村 昌 平

第96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96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96期（2018年4月1日から2019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96期（2018年4月1日から2019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、馬淵雄一、大塚裕之、小滝晋、市川誠一郎の各氏が再選され、今井雅之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、今井雅之の両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池田鉄伸氏が新たに選任され、井上泉氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、池田鉄伸、井上泉の両氏は社外監査役であります。

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伊藤智則氏が新たに選任されました。

なお、伊藤智則氏は補欠の社外監査役であります。

＜株主提案（第5号議案及び第6号議案）＞

第5号議案

定款一部変更の件（指名委員会等設置会社への移行）

本件は、否決されました。

第6号議案

定款一部変更の件（取締役会議長は社外取締役とする）

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96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。

第96期 期末配当金のお支払いについて

第96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（2019年6月27日～2019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。