

2020年6月24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 吉 村 東 彦

## 第97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97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97期（2019年4月1日から2020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97期（2019年4月1日から2020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吉村東彦氏が本総会の終結の時をもって辞任された木村昌平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再任され、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伊藤智則氏が再任されました。  
なお、伊藤智則氏は補欠の社外監査役であります。

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97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。当社役員のパネルは次のとおりであります。

代表取締役社長	吉村東彦
取締役	馬淵雄一
取締役	大塚裕之
取締役	小滝晋
取締役(社外)	市川誠一郎
取締役(社外)	今井雅之
常勤監査役	浜地利勝
常勤監査役(社外)	池田鉄伸
監査役(社外)	井上泉

(注)取締役市川誠一郎、今井雅之、監査役井上泉の各氏は、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97期 期末配当金のお支払いについて

第97期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間（2020年6月25日～2020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、振込先をご指定の方には、「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、ご確認くださいようお願い申し上げます。

株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先等につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）にお問い合わせください。