

2022年6月23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99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99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99期（2021年4月1日から2022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99期（2021年4月1日から2022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5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** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり取締役に大平靖之氏が、本総会の終結の時をもって辞任された市川誠一郎氏の補欠として新たに選任され、就任いたしました。
なお、大平靖之氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に青地潔氏が、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5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岡田和弘氏が再任されました。
なお、岡田和弘氏は補欠の社外監査役であります。

<株主提案（第6号議案から第10号議案まで）>

第6号議案 定款一部変更（日産自動車株式会社からの天下りの禁止）の件
本件は、否決されました。

第7号議案 定款一部変更（日産自動車株式会社への預け金又は貸付金による資金提供の禁止）の件
本件は、否決されました。

第8号議案 定款一部変更（代表権を有する取締役の個別報酬開示）の件
本件は、否決されました。

第9号議案 定款一部変更（資本コストの開示）の件
本件は、否決されました。

第10号議案 自己株式の取得の件
本件は、否決されました。

以 上

◎1单元（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99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99期 期末配当金のお支払いについて

第99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（2022年6月24日～2022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、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。