

証券コード 7202
平成29年6月29日

株 主 各 位

東京都品川区南大井6丁目26番1号
いすゞ自動車株式会社
取締役社長 片 山 正 則

第115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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第115回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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115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ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第115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

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金16円と決定されました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり取締役に片山正則・成松幸男・高橋信一・伊藤正敏の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に進藤哲彦・三雲 隆・河村寛治の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役の賞与年額枠設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役を除く取締役を支給対象とした賞与の支給上限額は、年額400百万円と決定されました。

以 上

なお、平成29年6月29日現在の当社取締役および監査役の新体制は次のとおりでございます。

取締役会長	細	井	行
代表取締役社長	片	山	正則
取締役副社長	塩	見	崇夫
取締役	中	川	弘志
取締役	成	松	幸男
取締役	川	原	誠
取締役	本	木	潤
取締役	高	橋	信一
取締役	伊	藤	正敏
取締役	森		和廣
取締役	前	川	弘幸
常勤監査役	満	崎	周夫
常勤監査役	熊	沢	文英
常勤監査役	進	藤	哲彦
監査役	三	雲	隆
監査役	河	村	寛治