

証券コード 7202
2024年6月26日

株 主 各 位

神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号
いすゞ自動車株式会社
取締役社長COO 南 真 介

第122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上げます。

さて、本日開催の当社第122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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第122期（2023年4月1日から2024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等委員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。
 - 第122期（2023年4月1日から2024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49円と決定されました。
- 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、株主総会の議長選定に関する事項の変更を行うことが決定されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に片山正則・南真介・高橋信一・山口真宏・藤森俊・池本哲也・柴田光義・宮井真千子・中野哲也の9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（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬額は、基本報酬と賞与を含め年額1,300百万円以内（うち社外取締役分を年額131百万円以内とし、賞与の支給対象外とする。）とする改定が決定されました。

第5号議案 監査等委員である取締役に対する報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に対する報酬額は年額300百万円以内とする改定が決定されました。

第6号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）および執行役員を対象に、当社が拠出する金員を原則3事業年度ごとに4,900百万円以内とする株式報酬制度の改定が決定されました。

以 上

なお、2024年6月26日現在の当社取締役の新体制は次のとおりでございます。

代表取締役 取締役会長CEO	片 山 正 則
代表取締役 取締役社長COO	南 真 介
取締役副社長	高 橋 信 一
取 締 役	山 口 真 宏
取 締 役	藤 森 俊
取 締 役	池 本 哲 也
取 締 役	柴 田 光 義 (社外取締役)
取 締 役	宮 井 真 千 子 (社外取締役)
取 締 役	中 野 哲 也 (社外取締役)
取 締 役 (常勤監査等委員)	穴 山 真 (社外取締役)
取 締 役 (常勤監査等委員)	宮 崎 健 司
取 締 役 (常勤監査等委員)	渡 邊 正 夫
取 締 役 (監 査 等 委 員)	河 村 寛 治 (社外取締役)
取 締 役 (監 査 等 委 員)	桜 木 君 枝 (社外取締役)