

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123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123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123期（2024年4月1日から2025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123期（2024年4月1日から2025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46円と決定されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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・柴田光義・宮井真千子・中野哲也の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に渡邊正夫・桜木君枝・川浪正人・阿部博友・細井友美子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、2025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	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 (監査等委員長)	阿部博友 (社外取締役)
取締役 (常勤監査等委員)	渡邊正夫
取締役 (常勤監査等委員)	川浪正人
取締役 (監査等委員)	桜木君枝 (社外取締役)
取締役 (監査等委員)	細井友美子 (社外取締役)