

証券コード 7205
平成29年6月27日

株主の皆様へ

東京都日野市日野台3丁目1番地1
日野自動車株式会社
取締役社長 下 義 生

第105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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第105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105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
 - 第105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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり期末の株主配当金を1株につき金15円とすることについて承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役11名選任の件
本件は、原案どおり取締役に市橋保彦、下 義生、毛利 悟、小梶 博、牟田弘文、遠藤 真、梶川 宏、中根健人、萩原敏孝、吉田元一、寺師茂樹の11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2名選任の件
本件は、原案どおり監査役に北村敬子、中島正博の2氏が選任され、それぞ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北原良章氏が選任されました。

第5号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末時点の業務執行取締役8名に対し、役員賞与255,600,000円を支給することとし、各氏に対する具体的な金額、時期、方法等は、取締役会に一任することについて承認可決されました。

以上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定されるとともに役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。また、本定時株主総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

当社取締役、監査役の新陣容は次のとおりです。

※ 取締役会長	市橋保彦	常勤監査役	前田義秀
※ 取締役社長	下義生	常勤監査役	山本瑞穂
取締役副社長	毛利悟	監査役	北村敬子
取締役副社長	小梶博	監査役	中島正博
取締役副社長	牟田弘文		
取締役・専務役員	遠藤真		
取締役・専務役員	梶川宏		
取締役・専務役員	中根健人		
取締役	萩原敏孝		
取締役	吉田元一		
取締役	寺師茂樹		

(注) 1. ※印は、代表取締役であります。

2. 取締役 萩原敏孝、吉田元一の2氏は、社外取締役であります。

3. 監査役 北村敬子、中島正博の2氏は、社外監査役であります。

以上