

証券コード 7205
2019年6月19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107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107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**
1. 第107期（2018年4月1日から2019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
 2. 第107期（2018年4月1日から2019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 取締役10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、牟田弘文、遠藤 真、中根健人、佐藤真一、萩原敏孝、吉田元一、寺師茂樹の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に井上智子氏が選任され、就任いたしました。

第3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4号議案 譲渡制限付株式付与のための取締役（社外取締役を除く）の報酬決定
および報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役に譲渡制限付株式報酬を付与することと、
取締役に支給する報酬の限度額を月額から年額に改め、その報酬額を年額
10億円以内と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	井 上 智 子
取締役・副社長	毛 利 悟	監 査 役	北 村 敬 子
取締役・副社長	牟 田 弘 文	監 査 役	中 島 正 博
取締役・副社長	遠 藤 真		
取締役・専務役員	中 根 健 人		
取締役・専務役員	佐 藤 真 一		
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