

証券コード 7205  
2024年6月26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 小木曾 聡

## 第112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112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112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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第112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

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に小木曾 聡、佐藤直樹、吉田元一、武藤光一、中島正博、君嶋祥子、長田 准の7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3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に木村 巖、井上智子、宮崎直樹の3氏が選任され、それぞ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神林比洋雄氏が選任されました。

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。

※ 取締役社長	小木曾 聡	常勤監査役	木村 巖
取締役・専務役員	佐藤 直樹	常勤監査役	井上 智子
取締役	吉田 元一	監査役	宮崎 直樹
取締役	武藤 光一	監査役	松本 千佳
取締役	中島 正博		
取締役	君嶋 祥子		
取締役	長田 准		

- (注) 1. ※印は、代表取締役であります。  
2. 取締役 吉田元一、武藤光一、中島正博、君嶋祥子の4氏は、社外取締役であります。  
3. 監査役 宮崎直樹、松本千佳の両氏は、社外監査役であります。

以 上