

平成29年6月29日

株 主 各 位

名古屋市熱田区三本松町1番1号

日本車輛製造株式会社

代表取締役社長 五十嵐 一弘

第188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あげます。

さて、本日開催の当社第188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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第188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
 2. 第188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

議 案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に新たに村手徳夫が選任され、就任いたしました。

以 上

執行役員の選任について

取締役会の決議により、常務執行役員に伊藤順一が選定され、就任いたしました。また、新たに執行役員に田山 稔が選任され、就任いたしました。なお、常務執行役員 子安 陽および執行役員 臼井俊一、垣屋 誠、戸松 裕二、北川淳一については変更ありません。

以 上

平成29年6月29日以降、取締役、監査役および執行役員の体制は、次のとおりであります。

◎取締役（9名）

代表取締役 取締役社長	五十嵐一弘	
代表取締役 取締役副社長	馬場 誠	社長補佐 管理部門管掌 コンプライアンス担当
代表取締役 専務取締役	柘植 幹雄	鉄道車両本部長 NIPPON SHARYO U. S. A., INC. 取締役会長（非常勤）
常務取締役	岡本 博明	鉄道車両本部副本部長 鉄道車両本部技術部長 鉄道車両本部高速車両開発総括部長 鉄道車両本部高速車両開発総括部技術部長
取 締 役	石川 雅由	輸機・インフラ本部長
取 締 役	村手 徳夫	機電本部長
取 締 役	遠藤 泰和	エンジニアリング本部長
取 締 役	齋藤 勉	（非常勤）
取 締 役	新美 篤志	（非常勤）

◎監査役（4名）

常勤監査役	水谷 清
常勤監査役	川嶋 雅樹
監 査 役	加藤 倫子
監 査 役	田中 守

◎執行役員（7名）

常務執行役員	伊藤 順一	技術部門管掌 全社品質・安全衛生環境担当 開発本部長 本社技師長 鉄道車両本部技師長
常務執行役員	子安 陽	NIPPON SHARYO U. S. A., INC. 取締役社長
執行役員	臼井 俊一	経営企画室長
執行役員	垣屋 誠	総務部長
執行役員	戸松 裕二	経営管理部長
執行役員	田山 稔	鉄道車両本部副本部長 鉄道車両本部企画部長
執行役員	北川 淳一	輸機・インフラ本部副本部長 輸機・インフラ本部営業第二部長

なお、平成29年6月29日開催の第188回定時株主総会終結の時をもって、梅村雅夫氏（前 代表取締役専務取締役）、吉川和博氏（前 常務取締役）、太田利行氏（前 執行役員）は退任いたしました。

以 上