

2019年6月27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190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190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190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190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

**議 案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

---

### 常勤監査役の選定について

監査役会の決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

常勤監査役

飯泉 浩

常勤監査役

吉田 敬

### 執行役員の選任について

取締役会の決議により、新たに執行役員に伊貝 政雄氏が選任され、就任いたしました。

以 上

2019年6月27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 専務取締役	子安 陽	企画本部長 管理部門管掌 コンプライアンス担当
常務取締役	臼井 俊一	鉄道車両本部長
常務取締役	石川 雅由	本社技師長 技術部門管掌 全社品質・安全衛生環境担当 輸機・インフラ本部担当 開発本部担当
常務取締役	遠藤 泰和	エンジニアリング本部長
取 締 役	垣屋 誠	輸機・インフラ本部長
取 締 役	村手 徳夫	機電本部長
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	飯泉 浩
常勤監査役	吉田 敬
監 査 役	加藤 倫子
監 査 役	田中 守

◎執行役員（6名）

執行役員	伊貝 政雄	企画本部経営企画部長 経理部担当
執行役員	内藤 恒陽	企画本部プロジェクト統括部長
執行役員	深谷 道一	総務部長
執行役員	武 慎一	人事部長
執行役員	戸松 裕二	経理部長
執行役員	田山 稔	鉄道車両本部副本部長 鉄道車両本部技師長

2019年6月21日をもって、木村 中氏（前 執行役員）は退任いたしました。また、2019年6月27日開催の第190回定時株主総会終結の時をもって、伊藤順一氏（前 常務執行役員）、伊藤将利氏（前 執行役員）は退任いたしました。

以 上