

2020年6月26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191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191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191期（2019年4月1日から2020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191期（2019年4月1日から2020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五十嵐一弘氏、子安 陽氏、遠藤泰和氏、垣屋 誠氏、齋藤 勉氏、新美篤志氏がいずれも再選重任し、新たに田山 稔氏が選任され、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加藤倫子氏が再選重任し、新たに戸松裕二氏、大山隆幸氏がいずれも選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

代表取締役および役付取締役の選定について

取締役会の決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

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
常務取締役	遠藤 泰和

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、就任いたしました。

常勤監査役	戸松 裕二
-------	-------

なお、任期中の常勤監査役 飯泉 浩については変更ありません。

執行役員の選任について

取締役会の決議により、執行役員に伊貝政雄氏、内藤恒陽氏、武 慎一氏、深谷道一氏がいずれも再選重任し、新たに平野正敏氏、中村哲也氏、五十嵐基仁氏がいずれも選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

2020年6月26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（7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	管理部門管掌 コンプライアンス担当
常務取締役	遠藤 泰和	全社技師長 技術部門管掌 全社品質・安全衛生環境担当 開発本部担当
取締役	田山 稔	企画本部長
取締役	垣屋 誠	輸機・インフラ本部長
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	戸松 裕二
監査役	加藤 倫子
監査役	大山 隆幸

◎執行役員（7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	武 慎一	人事部長
執行役員	平野 正敏	鉄道車両本部長
執行役員	中村 哲也	鉄道車両本部副本部長 鉄道車両本部資材部長
執行役員	深谷 道一	機電本部長
執行役員	五十嵐基仁	エンジニアリング本部長

2020年6月26日開催の第191回定時株主総会終結の時をもって、白井俊一氏（前 常務取締役）、石川雅由氏（前 常務取締役）、村手徳夫氏（前 取締役）、吉田 敬氏（前 常勤監査役）、田中 守氏（前 監査役）は退任いたしました。

以 上