

[証券コード7102]  
2022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193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193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193期（2021年4月1日から2022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193期（2021年4月1日から2022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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当に関する事項

#### (1) 配当財産の種類

金銭

#### (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式 1株につき金10円 総額 144,330,390円

#### (3) 当該剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月30日

### 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第3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、田山 稔氏、齋藤 勉氏、新美篤志氏、西畑 彰氏がいずれも再選重任し、新たに深谷道一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に新たに臼井俊一氏が選任され、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

### 執行役員の選任について

取締役会の決議により、執行役員に延岡陽二郎氏、武 慎一氏、内藤恒陽氏、中村哲也氏、平岩寿朗氏、片桐 衆氏、五十嵐基仁氏がいずれも再選重任し、新たに西尾俊彦氏、富田庸公氏がいずれも選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

---

2022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（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	管理部門担当 コンプライアンス管掌
取 締 役	田山 稔	企画本部長 開発本部担当 安全衛生環境部担当 技術部門・品質部門管掌
取 締 役	深谷 道一	機電本部長
取 締 役	齋藤 勉	（非常勤）
取 締 役	新美 篤志	（非常勤）
取 締 役	西畑 彰	（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	臼井 俊一

◎執行役員（9名）

執行役員	延岡陽二郎	企画本部経営企画部長 経理部副担当
執行役員	武 慎一	人事部長
執行役員	内藤 恒陽	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	平岩 寿朗	鉄道車両本部副本部長 鉄道車両本部営業総括部長
執行役員	片桐 衆	輸機・インフラ本部長
執行役員	西尾 俊彦	輸機・インフラ本部副本部長 衣浦製作所長
執行役員	富田 庸公	機電本部副本部長 機電本部管理部長 鳴海製作所長
執行役員	五十嵐基仁	エンジニアリング本部長

2022年6月29日開催の第193回定時株主総会終結の時をもって、遠藤泰和氏（前 常務取締役）、大山隆幸氏（前 監査役）、平野正敏氏（前 執行役員）は退任いたしました。

以 上