

〔証券コード7102〕
2023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 田中 守

第194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194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194期（2022年4月1日から2023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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第194期（2022年4月1日から2023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及びその総額

当社普通株式 1株につき金10円 総額 144,324,770円

(3) 当該剰余金の配当がその効力を生じる日

2023年6月30日

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に子安 陽氏、田山 稔氏、深谷道一氏、齋藤 勉氏、新美篤志氏、西畑 彰氏がいずれも再選重任し、新たに田中 守氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に白井俊一氏が再選重任し、新たに西村浩人氏、上田素之氏が選任され、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	田中 守
代表取締役 取締役副社長	子安 陽
常務取締役	田山 稔

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	上田素之
常勤監査役	西村浩人

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、西尾俊彦氏、富田庸公氏、五十嵐基仁氏がいずれも再選重任し、新たに橋本 淳氏が選任され、就任いたしました。

以 上

2023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	田中 守	
代表取締役 取締役副社長	子安 陽	管理部門担当 コンプライアンス管掌
常務取締役	田山 稔	企画本部長
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	上田 素之
常勤監査役	西村 浩人
監査役	加藤 倫子
監査役	臼井 俊一

◎執行役員（10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	総務部長 人事部副担当
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 鉄道車両本部管理部長
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
執行役員	橋本 淳	本社技師長 安全衛生環境部担当 開発本部担当 技術部門管掌 品質部門管掌

2023年6月29日開催の第194回定時株主総会終結の時をもって、五十嵐一弘氏（前 代表取締役取締役社長）、飯泉 浩氏（前 常勤監査役）、戸松裕二氏（前 常勤監査役）は退任いたしました。

以 上