

[証券コード7102]
2024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 田中 守

第195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195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195期（2023年4月1日から2024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195期（2023年4月1日から2024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

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

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15円 総額 216,476,940円

(3) 当該剰余金の配当がその効力を生じる日

2024年6月28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田中 守氏、子安 陽氏、田山 稔氏、深谷道一氏、新美篤志氏、西畑 彰氏がいずれも再選重任し、新たに加藤倫子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに福泉靖史氏が選任され、就任いたしました。

〈株主提案（第4号議案）〉

第4号議案 剰余金の処分の件

本件は、否決されました。

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
常務取締役	深谷道一

執行役員の選任について

取締役会の決議により、常務執行役員に新たに大島 浩氏が選任され、執行役員に橋本 淳氏、平岩寿朗氏、富田庸公氏、片桐 衆氏、西尾俊彦氏がいずれも再選重任し、新たに城戸政志氏、荒木 繁氏、阿彦雄一氏、大石和克氏、高橋幸生氏が選任され、就任いたしました。

以 上

2024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（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	総務部、人事部、経理部、監査部、調達部担当、 コンプライアンス担当
常務取締役	田山 稔	企画本部長、海外担当
常務取締役	深谷 道一	建設機械本部長
取締役	新美 篤志	（非常勤）
取締役	加藤 倫子	（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	福泉 靖史
監査役	臼井 俊一

◎執行役員（11名）

常務執行役員	大島 浩	エンジニアリング本部長
執行役員	城戸 政志	企画本部経営企画部長
執行役員	橋本 淳	技術開発部・品質統括部・ 安全衛生環境部・情報システム部担当
執行役員	荒木 繁	総務部長
執行役員	阿彦 雄一	鉄道車両本部長
執行役員	大石 和克	鉄道車両本部副本部長・ ものづくり改革本部長（※）・ 鉄道車両本部技術部・資材部・ 製造部・品質保証部担当
執行役員	平岩 寿朗	鉄道車両本部副本部長・ 営業統括本部長（※）・ 営業統括本部中部・西日本営業部長（※）
執行役員	高橋 幸生	鉄道車両本部副本部長・ 高速車両担当
執行役員	富田 庸公	建設機械本部副本部長
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

※2024年7月1日付（予定）

2024年6月27日開催の第195回定時株主総会終結の時をもって、齋藤 勉氏（前取締役）、加藤倫子氏（前 監査役）、延岡陽二郎氏（前 執行役員）、武 慎一氏（前 執行役員）、内藤恒陽氏（前 執行役員）、中村哲也氏（前 執行役員）、五十嵐基仁氏（前 執行役員）は退任いたしました。

以 上