

〔証券コード7102〕  
2025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196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196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196期（2024年4月1日から2025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196期（2024年4月1日から2025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20円 総額 288,618,460円

(3) 当該剰余金の配当がその効力を生じる日

2025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田中 守氏、深谷道一氏、新美篤志氏、加藤倫子氏、西畑 彰氏がいずれも再選重任し、新たに阿彦雄一氏、富田庸公氏が選任され、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、原案どおり新たに平岩寿朗氏が選任され、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<br>取締役社長 | 田中 守 |
| 代表取締役<br>専務取締役 | 深谷道一 |
| 常務取締役          | 阿彦雄一 |
| 常務取締役          | 富田庸公 |

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 | 平岩寿朗 |
|-------|------|

なお、任期中の常勤監査役 上田素之については変更ありません。

以 上

---