

平成14年 6月27日

株 主 各 位

東京都品川区南大井 6 丁目26番 1 号
いすゞ自動車株式会社

取締役社長 井 田 義 則

第100回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申しあげます。

さて、本日開催の当社第100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 第100期（平成13年 4月 1日から平成14年 3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 第100期損失処理案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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 5 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に筒井宏昌・只木可弘・鈴木 浩・木内資雄・細井 行の 5 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 3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に長島安治・乾 忠・上家道夫の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 5 号議案 退任取締役および退任監査役に退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、平成13年 8月 1日をもって取締役を退任されたアービン エフ ミュラー氏、また本総会終結の時をもって取締役を退任された稲生 武氏・臼井秀胤氏・志賀勇氏・佐々木久臣氏・伊藤紀元氏・松林 努氏・粟田正巳氏・宮崎吾郎氏・賀川義雄氏・間瀬 泰氏・仰木隆一氏・内海 純氏・松島稔氏・園田和弘氏・安西藤雄氏・堤 直敏

氏・織田紀彦氏・ルドルフ エイ シュレイス
ジュニア氏・ウィリアム ジェイ バークレイ
氏ならびに監査役を退任された重田昌賢氏の
計21氏に対し、当社所定の基準に従い、あわ
せて当社業績を勘案した減額措置を講じて、
退職慰労金を贈呈することとし、支給時期に
ついては、当社業績の回復に目処がつくのを
待って実施する旨、また、その具体的金額、
贈呈の時期、方法等は、退任取締役につい
ては取締役会に、退任監査役については監査役
の協議に、それぞれ一任することで承認可決
されました。

以 上

おって、本総会終了後開催された取締役会および監査役の互選
によって、役付取締役ならびに常勤監査役の選任を行うとともに、
執行役員制度を導入し、それぞれ就任いたしましたので、当社現
在の代表取締役、役付取締役、常勤監査役および執行役員は、次
のとおりとなりました。

代表取締役	
取締役社長	井田 義 則
兼執行役員	
取締役副社長	境野 皓 造
兼執行役員	
取締役副社長	ランドール ジェイ シュワルツ
兼執行役員	
専務取締役兼執行役員	高山 忠 臣
常務取締役兼執行役員	望月 義 人
常務取締役兼執行役員	筒井 宏 昌
取締役兼執行役員	鈴木 浩
取締役兼執行役員	ブライアン ピー マクドナルド
取締役兼執行役員	細井 行
取締役兼執行役員	木内 資 雄
取締役兼執行役員	只木 可 弘
常勤監査役	稲田 熙
常勤監査役	上家 道 夫
上席執行役員	宮崎 吾 郎
上席執行役員	仰木 隆 一
上席執行役員	松島 稔
執行役員	宇高 義 友
執行役員	間瀬 泰
執行役員	山口 耕 二
執行役員	内海 純
執行役員	園田 和 弘
執行役員	真島 裕 夫
執行役員	浦田 隆
執行役員	松尾 忠 治
執行役員	安西 藤 雄

以 上