

平成16年 6月29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102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102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 第102期（平成15年 4月 1日から平成16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。

なお、当社は当期より、日本経済新聞に掲載する決算公告に代えて、貸借対照表ならびに損益計算書を当社のホームページ

（<http://www.isuzu.co.jp/investor/index.html>）に掲載することといたしましたので、ご案内申しあげます。

決議事項

第 1 号議案 第102期損失処理案承認の件

本件は、当期の配当金は無配とさせていただき、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7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に
ベイジル エヌ ドロツソス・当麻茂樹・筒井
宏昌・鈴木 浩・細井 行・木内資雄・只木
可弘の7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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に
稲田 熙・土田 進の2氏が選任され、それ
ぞれ就任いたしました。

以 上

おって、本總會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、代表取締役、役付取締役ならびに常勤監査役の選任を
行い、それぞれ就任いたしましたので、当社現在の代表取締役、
役付取締役ならびに常勤監査役は、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

代表取締役
取締役副社長 ベイジル エヌ ドロツソス

取締役副社長 境 野 皓 造

取締役副社長 当 麻 茂 樹

取締役副社長 ランドール ジェイ シュワルツ

常務取締役 筒 井 宏 昌

常務取締役 望 月 義 人

常勤監査役 稲 田 熙

常勤監査役 上 家 道 夫

以 上