

証券コード 7202
平成26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 細 井 行

第112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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第112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**
1. 第112期（平成25年4月1日から平成26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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第112期（平成25年4月1日から平成26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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金6円と決定されました。

第2号議案 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成26年10月1日を効力発生日として普通株式2株を1株に併合することと決定されました。

第3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。これにより、平成26年10月1日を効力発生日として1単元の株式の数を100株とすることとなりました。

第4号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に細井 行・古田貴信・伊藤一彦・川原 誠・中川邦治・森 和廣の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に熊沢文英氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、株式併合および単元株式数の変更につきましては、同封する「株式併合及び単元株式数の変更に関するQ&A」をご参考としてください。

また、平成26年6月27日現在の当社取締役および監査役の新体制は次のとおりでございます。

代表取締役社長	細 井	行
取締役副社長	片 山	正 則
取締役副社長	古 田	貴 信
取 締 役	伊 藤	一 彦
取 締 役	永 井	克 昌
取 締 役	川 原	誠
取 締 役	中 川	邦 治
取 締 役	宮 垣	裕 行
取 締 役	満 崎	周 夫
取 締 役	森	和 廣
常勤監査役	大 山	浩
常勤監査役	熊 沢	文 英
常勤監査役	進 藤	哲 彦
監 査 役	長 島	安 治
監 査 役	高 橋	正