

証券コード 7202
平成27年6月26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 片 山 正 則

第113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113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113期（平成26年4月1日から平成27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。
 - 第113期（平成26年4月1日から平成27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16円と決定されました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり取締役に片山正則・永井克昌・小村嘉文・成松幸男の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、役員賞与の支給につきましては、当期末時点の取締役10名に対し総額4,922万円（うち社外取締役に對し180万円）、当期末時点の監査役5名に対し総額1,123万円と決定されました。

以 上

なお、平成27年6月26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 取締役会長	細 井	行
代表取締役 取締役社長	片 山	正 則
取締役副社長	古 田	貴 信
取 締 役	川 原	誠
取 締 役	小 村	嘉 文
取 締 役	中 川	邦 治
取 締 役	伊 藤	一 彦
取 締 役	永 井	克 昌
取 締 役	成 松	幸 男
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