

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114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あげます。

さて、本日開催の当社第114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114期（平成27年4月1日から平成28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114期（平成27年4月1日から平成28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9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に細井 行・中川邦治・川原 誠・伊藤一彦・森 和廣・塩見崇夫・中川弘志・本木 潤・前川弘幸の9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、原案どおり監査役に満崎周夫氏が選任され、就任いたしました。

第4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8,343万円（うち社外取締役に對し270万円）、当期末時点の監査役5名に対し総額1,710万円と決定されました。

第5号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役を除く取締役および執行役員を対象とした株式報酬制度の導入が決定されました。

以 上

なお、平成28年6月29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。

代表取締役会長	細	井	行
代表取締役社長	片	山	正則
取締役副社長	塩	見	崇夫
取締役	中	川	邦治
取締役	川	原	誠
取締役	小	村	嘉文
取締役	伊	藤	一彦
取締役	中	川	弘志
取締役	本	木	潤
取締役	成	松	幸男
取締役	森		和廣
取締役	前	川	弘幸
常勤監査役	満	崎	周夫
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