

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119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119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119期（2020年4月1日から2021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119期（2020年4月1日から2021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20円と決定されました。

**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、監査等委員会設置会社への移行に関する事項ならびに取締役社長に事故あるときの取締役社長の職務の代行順位および株主総会議長の代行順位に関する事項のほか、所要の変更を行うことが決定されました。

**第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に片山正則・高橋信一・南真介・瀬戸貢一・池本哲也・藤森俊・柴田光義・中山こずゑの8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に藤森正之・宮崎健司・進藤哲彦・河村寛治・桜木君枝の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬額は、基本報酬と賞与を含め年額1,100百万円以内（うち社外取締役分を年額110百万円以内とし、賞与の支給対象外とする。）と決定されました。

**第6号議案** 監査等委員である取締役に対する報酬額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に対する報酬額は年額200百万円以内と決定されました。

**第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）等に対する業績連動型株式報酬制度決定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）および執行役員を対象に、当社が抛出する金員を原則3事業年度ごとに3,500百万円以内とする株式報酬制度の導入が決定されました。

以 上

なお、2021年6月25日現在の当社取締役の新体制は次のとおりでございます。

代表取締役 取締役社長	片山正則
取締役副社長	高橋信一
取締役	南真介
取締役	藤森俊
取締役	池本哲也
取締役	瀬戸貢一
取締役	柴田光義（社外取締役）
取締役	中山こずゑ（社外取締役）
取締役 （常勤監査等委員）	藤森正之
取締役 （常勤監査等委員）	宮崎健司
取締役 （常勤監査等委員）	進藤哲彦（社外取締役）
取締役 （監査等委員）	河村寛治（社外取締役）
取締役 （監査等委員）	桜木君枝（社外取締役）