

平成17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103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103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103期（平成16年 4 月 1 日から平成17年 3 月31日まで）連結貸借対照表および連結損益計算書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103期（平成16年 4 月 1 日から平成17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。

決議事項

第 1 号議案 第103期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に井田義則・名達博吉・新谷剛郎・河崎英三・堤 直敏の 5 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 4 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に上家道夫・長島安治・若林茂章・山口耕二の 4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに退職慰労金制度廃止にともなう打切り支給の件

本件は、原案どおり、平成14年10月25日をもって取締役を退任された高山忠臣氏、平成14年11月27日をもって取締役を退任されたブライアン ピー マクドナルド氏、平成16年6月29日開催の当社第102回定時株主総会終結の時をもって監査役を退任された乾忠氏、平成16年10月31日をもって取締役を退任されたランドール ジェイ シュワルツ氏、また本総会終結の時をもって取締役を退任された境野皓造氏、筒井宏昌氏、望月義人氏ならびに監査役を退任された稲田 熙氏の計8氏に対し、当社所定の基準に従い、あわせて当社業績を勘案した減額措置を講じて、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については、取締役会に、退任監査役については、監査役の協議に、それぞれ一任することで承認可決されました。

また、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止したことにともない、重任された取締役 井田義則氏、任期途中の取締役 ベイジル エヌ ドロツソス・鈴木 浩・当麻茂樹・細井 行・木内資雄・只木可弘の6氏ならびに重任された監査役 上家道夫・長島安治の2氏、任期途中の監査役 土田進氏に対し、本総会終結の時までの在任期間に対応した退職慰労金を、当社所定の基準に従い、あわせて当社業績を勘案した減額措置を講じて、各氏の退任時に打切り支給することとし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれ一任することで承認可決されました。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、監査役の報酬額を月額1,000万円以内と改定することで承認可決されました。

以上

おって、本総会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、代表取締役および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および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 ドロッソス

取締役副社長 鈴木 浩

取締役副社長 当麻 茂 樹

常勤監査役 上 家 道 夫

常勤監査役 山 口 耕 二

常勤監査役 若 林 茂 章

以上