

証券コード 7202

平成19年6月28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105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上げます。

さて、本日開催の当社第105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105期（平成18年4月1日から平成19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105期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 自己株式取得の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に井田義則・河崎英三・新谷剛郎・堤 直敏・篠原 彰・清水康昭・片山正則の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に木内資雄氏が選任され、就任いたしました。

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会において、代表取締役および役付取締役ならびに常勤監査役の選定を行いましたので、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 井田義則
取締役会長

代表取締役 細井 行
取締役社長

取締役副社長 新谷剛郎

取締役副社長 只木可弘

取締役副社長 堤 直敏

常勤監査役 山口耕二

常勤監査役 木内資雄

常勤監査役 若林茂章

以 上