

平成27年6月26日

株 主 各 位

東大阪市稲田上町2丁目2番46号

近畿車輛株式会社

代表取締役社長 森 下 逸 夫

第103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103回定時株主総会において、下記のとおり報告並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103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、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
上記事業報告及び連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第103期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
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** 取締役10名選任の件
原案どおり承認可決され、取締役には森下逸夫、岡根修司、吉田二三男、大場章好、松岡成康、谷貞二が再選され、新たに徳千代康、青木裕孝、南井健治、加藤千明が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
原案どおり承認可決され、監査役に吉川富雄が再選され、就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
原案どおり承認可決され、補欠監査役に吉沢瑞成が再選されました。

以 上

本定時株主總會終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

| | | | |
|----------------|---------|-------|---------|
| 代表取締役 取締役社長 | 森 下 逸 夫 | 専務取締役 | 岡 根 修 司 |
| 常務取締役 | 吉 田 二三男 | 常務取締役 | 松 岡 成 康 |

また、同日開催の監査役会において、常勤の監査役に吉川富雄が選定され、就任いたしました。

期末配当金について

第103期期末配当金につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただいております。何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。