

平成28年6月29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 岡 根 修 司

## 第104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104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あげます。 敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第104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、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104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

株式併合の件

原案どおり承認可決され、平成28年10月1日を効力発生日として、普通株式10株を1株に併合することに決定いたしました。

#### 第2号議案

定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。

なお、変更の要旨は次のとおりであります。

- (1) 株式併合に伴い、平成28年10月1日をもって発行可能株式総数を現在の1億2,000万株から1,200万株に変更するとともに、当社株式の売買単位を100株とするため、単元株式数を現在の1,000株から100株に変更いたします。
- (2) 有用な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、非業務執行取締役及び監査役の責任限定契約に関する規定を新設いたしました。
- (3) 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）施行に伴い、補欠役員の予選に関する規定の項数を変更されましたので、所要の変更を行いました。

#### 第3号議案

取締役15名選任の件

原案どおり承認可決され、取締役役に森下逸夫、岡根修司、吉田二三男、松岡成康、大場章好、徳千代康、青木裕孝、南井健治、加藤千明が再選され、新たに吉川富雄、牧原弘、山田守宏、幡井秀規、齊藤紀彦、小森悟が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 監査役4名選任の件  
原案どおり承認可決され、監査役に美根晴幸、松下育夫が再選され、新たに三浦均、余部信也が選任され、就任いたしました。
- 第5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。
- 第6号議案** 取締役の報酬額改定の件  
原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を「年額3億6,000万円以内（うち社外取締役分は年額2,000万円以内）」（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする）に改定することに決定いたしました。

以上

第1号議案・第2号議案につきましては、詳しくは当社ホームページ「IR関連ニュース」から、本年5月11日発表の適時開示資料「株式併合、単元株式数の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

当社ホームページ <http://www.kinkisharyo.co.jp>

---

本定時株主総会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	岡 根 修 司	専務取締役	吉 田 二三男
常務取締役	牧 原 弘	常務取締役	松 岡 成 康
常務取締役	吉 川 富 雄	常務取締役	山 田 守 宏

なお、前代表取締役社長森下逸夫は、取締役相談役に就任いたしました。  
また、同日開催の監査役会において、常勤の監査役に三浦均が選定され、就任いたしました。

---

## 配当金のお支払いについて

第104期期末配当金は、5月11日開催の取締役会において1株につき金3円と決定し、6月10日付で「第104期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）期末配当金計算書」ほか期末配当金に関する書類をお送りいたしております。

1. 口座振込をご指定いただいていない株主様は、「第104期配当金領収証」により、払渡期間内（平成28年6月13日から平成28年7月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受け取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
2. 口座振込をご指定いただいている株主様は、「第104期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」のとおり振込手続をいたしておりますので、ご指定口座への入金をご確認ください。
3. 「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。