

証券コード 7105

平成24年 6 月28日

株 主 各 位

京都府長岡京市東神足2丁目1番1号

日本輸送機株式会社

取締役社長 二ノ宮秀明

第111期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配に預かり厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第111期定時株主総会において下記のとおり報告及び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111期（平成23年4月1日から平成24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
 2. 第111期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件

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

剰余金配当の件

期末配当につきましては、原案どおり承認可決され、1株につき6円と決定いたしました。

第2号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に裏辻俊彦、二ノ宮秀明、灰崎恭一、佐野隆、保田和男、伊藤喜久夫、昇 祥一郎、松本仁志、各務眞規、種村茂の10氏が再選され、新たに林久夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に真中芳美氏が再選され、就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に赤木謙二氏が選任されました。

第5号議案

役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり役員退職慰労金制度の廃止に伴い、第2号議案の承認により重任された取締役の裏辻俊彦、二ノ宮秀明、灰崎恭一、佐野隆、保田和男、伊藤喜久夫、昇 祥一郎、松本仁志、各務眞規、種村茂の10氏及び第3号議案の承認により重任された監査役の真中芳美氏並びに在任中の監査役の前嶋弘、清水正、瀧本慎吾の3氏に対し、これまでの労に報いるため、それぞれの就任時から本定時株主総会終結の時までの在任期間に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において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一任し、支給時期については各氏の退任時とすることに承認可決されました。

第6号議案

取締役及び監査役報酬額改定の件

本件は、原案どおり賞与を含めた報酬額を取締役については年額350,000千円以内（うち社外取締役分年額5,000千円以内）に、監査役については年額65,000千円以内に改定することに承認可決されました。

第7号議案

取締役に対する株式報酬型ストックオプションに関する報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり第6号議案で承認可決されました取締役の報酬額とは別枠にて、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を年額30,000千円の範囲内で、社外取締役を除く当社取締役に対し割り当てることに承認可決されました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	裏 辻 俊 彦 (重任)
代表取締役社長	二ノ宮 秀 明 (重任)
専 務 取 締 役	灰 崎 恭 一 (重任)
常 務 取 締 役	佐 野 隆 (重任)
常 務 取 締 役	保 田 和 男 (重任)
常 務 取 締 役	伊 藤 喜久夫 (重任)

また、本定時株主総会終了後開催の監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

常 勤 監 査 役	真 中 芳 美 (重任)
常 勤 監 査 役	前 嶋 弘 (重任)

以 上

期末配当金のお支払いについて

1. 期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡期間中にお受け取りください。
2. 口座振込をご指定の株主様は「配当金計算書」等を同封いたしておりますのでご確認ください。
3. 次回以降の配当金について、「配当金領収証」でのお受け取りにかえて、指定口座へのお振込みを希望される株主様は、口座のある証券会社にお申し出ください。なお、特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。

以 上