

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 裏 辻 俊 彦

第108期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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第108期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108期（平成20年4月1日から平成21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108期（平成20年4月1日から平成21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5円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

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10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に裏辻俊彦、板谷喜一、高橋一彰、伊藤喜久夫、佐野 隆、昇 祥一郎、灰崎恭一の7氏が再選され、新たに二ノ宮秀明、保田和男、菱川 明の3氏が選任され、それぞ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

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役 天野昭雄、渡邊雄一郎、仲上皖造、青野利泰、吉田雄彦の5氏に対し、在任中の労に報いるため、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、取締役会に一任することに承認可決されました。

第6号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案どおり役員賞与を総額51,554千円（取締役分43,760千円（うち社外取締役分250千円）、監査役分7,794千円）支給することに決定いたしました。

第7号議案

取締役並びに監査役報酬額改定の件

本件は、原案どおり平成22年3月期末時点の取締役及び監査役に対し支給する賞与分から、賞与を報酬額に組み込むこととし、賞与を含めた報酬額を取締役については年額300,000千円以内（うち社外取締役5,000千円以内）に、監査役については年額60,000千円以内に改定することに承認可決されました。

以上

本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。

代表取締役社長	裏 辻 俊 彦（重任）
専務取締役	二ノ宮 秀 明（新任）
常務取締役	板 谷 喜 一（重任）
常務取締役	高 橋 一 彰（重任）
常務取締役	伊 藤 喜久夫（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中央三井信託銀行株式会社にお申出ください。

以上