

2026年6月18日

株 主 各 位

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地  
**株式会社デンソー**  
取締役社長 林 新之助

## 第103回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃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 (2025年4月1日から2026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103期 (2025年4月1日から2026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 取締役全員任期満了につき7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役には有馬浩二、林新之助、松井靖、山崎康彦、三屋裕子、Joseph P. Schmelzeis, Jr.の6氏が再選され、重任し、新たに木下範子氏が選任され、就任いたしました。

#### 第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに犬塚直人、馬場久美子、山上真人の3氏が選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案 取締役（非業務執行取締役及び社外取締役を除く）に対する信託型株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり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きまして、役付取締役として取締役会長に有馬浩二氏、取締役社長に林新之助氏、取締役副社長に松井靖、山崎康彦の2氏が選定され、就任いたしました。また、代表取締役として林新之助、松井靖、山崎康彦の3氏がそれぞれ選定され、就任いたしました。

また、監査役会の決議により、常勤監査役に犬塚直人、林克憲の2氏が選定され、就任いたしました。

以上により、当社役員の新陣容は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

[取締役]

取締役会長 有馬浩二  
取締役社長 林新之助  
取締役副社長 松井靖  
取締役副社長 山崎康彦  
取締役 三屋裕子  
取締役 Joseph P. Schmelzeis, Jr  
取締役 木下範子

[監査役]

常勤監査役 犬塚直人  
常勤監査役 林克憲  
監査役 後藤靖子  
監査役 馬場久美子  
監査役 山上真人

- (注) 1. 三屋裕子、Joseph P. Schmelzeis, Jr.、木下範子の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。  
2. 後藤靖子、馬場久美子、山上真人の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

[経営役員]

経営役員 伊藤健一郎  
経営役員 武内裕嗣  
経営役員 海老原次郎  
経営役員 飯田寿  
経営役員 竹内克彦  
経営役員 桜井靖久  
経営役員 前原恒男  
経営役員 神戸千隆  
経営役員 松岡直樹

以上