

平成15年 6月27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 深谷 紘一

第80回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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第80回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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 第80期（平成14年4月1日から平成15年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件

上記計算書類の内容を報告いたしました。

なお、報告内容は同封の第80期事業報告書をご参照下さい。

決議事項

第1号議案 第80期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、株主配当金は1株につき10円と決定いたしました。

第2号議案 自己株式取得の件

本件は、商法第210条の規定に基づき、次期定時株主総会終結のときまでに、当社普通株式2,000万株、取得価額の総額400億円を限度として取得することにつき原案どおり承認可決されました。

第3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。

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 後
第2章 株 式	第2章 株 式
<p>(名義書換代理人)</p> <p>第6条 当社は、株式につき名義書換代理人を置く。</p> <p>②名義書換代理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、これを公告する。</p> <p>③当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ）は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、単元未満株式の買取りその他株式に関する事務は名義書換代理人に取扱わせ、当会社においては、これを取扱わない。</p>	<p>(名義書換代理人)</p> <p>第6条 当社は、株式につき名義書換代理人を置く。</p> <p>②名義書換代理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、これを公告する。</p> <p>③当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ）<u>および株券喪失登録簿</u>は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、単元未満株式の買取りその他株式に関する事務は名義書換代理人に取扱わせ、当会社においては、これを取扱わない。</p>
第3章 株 主 総 会	第3章 株 主 総 会
<p>(決議の方法)</p> <p>第12条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定がある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数により決する。</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p>	<p>(決議の方法)</p> <p>第12条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定がある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数により決する。</p> <p>②<u>商法第343条の規定によるべき決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上により決する。</u></p>
以上	以上

第4号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり新たに白崎慎二、西村繁広の両氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 監査役2名任期満了につき3名選任の件

本件は、原案どおり新たに張 富士夫、岸田民樹、渡辺敏男の3氏が選任され、就任いたしました。

第6号議案 当社取締役、従業員および当社子会社取締役に新株予約権を無償で発行する件

本件は、商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、従業員および当社子会社取締役に對し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することにつき、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 退任取締役および退任監査役に対し慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役前川 勲、津山隆三の両氏および退任監査役大石吉宏、奥田 碩の両氏に對し、その在任中の功勞に報いるため、当社所定の基準に基づき、相当額の範囲内で、慰勞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、取締役に對しては取締役会に、監査役に對しては監査役の協議にそれぞれ一任することが承認可決されました。

以 上

本總會終了後開催の取締役会におきまして、新たに役付取締役として取締役副会長に岡部 弘、取締役社長に深谷紘一、専務取締役に岩月伸郎、常務取締役に加藤光治の諸氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。

なお、代表取締役として新たに専務取締役岩月伸郎氏が選任され、就任いたしました。

また、監査役の互選により、常勤監査役に堀内伸晃、渡辺敏男の両氏が選任され、就任いたしました。なお、監査役張 富士夫、楠田堯爾、岸田民樹の3氏は、株式会社
の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役であります。

この結果、当社役員の新陣容は下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

記

取締役会長	高 橋	朗
取締役副会長	岡 部	弘
取締役社長	深 谷	紘 一
取締役副社長	犬 飼	卓 生
取締役副社長	大 森	徳 郎
専務取締役	内 山	浩 志
専務取締役	松 本	和 男
専務取締役	岩 月	伸 郎
常務取締役	真 鍋	正 巳
常務取締役	小 川	王 幸
常務取締役	阿 野	正 敏
常務取締役	三 宅	信 弘
常務取締役	渡 辺	敏
常務取締役	原 田	晋
常務取締役	加 藤	光 治
取 締 役	豊 田	章一郎
取 締 役	竹 内	光 信
取 締 役	福 崎	倫 生
取 締 役	花 井	嶺 郎
取 締 役	西 尾	達 彦
取 締 役	藤 波	弘

取	縮	役	德	田	寬
取	縮	役	加	藤	宣
取	縮	役	大	屋	健
取	縮	役	松	下	光
取	縮	役	太	田	生
取	縮	役	広	中	実
取	縮	役	土	屋	雄
取	縮	役	杉		郎
取	縮	役	田	淵	光
取	縮	役	白	崎	重
取	縮	役	西	村	二
取	縮	役	堀	内	広
常	勤	査	渡	辺	晃
常	勤	査	張	富	男
監	査	役	楠	士	夫
監	査	役	岸	堯	爾
監	査	役		民	樹

以 上

株主配当金のお支払いについて

第80期株主配当金（1株につき10円）は6月30日(月)から下記のとおりお支払い申し上げます。

配当金のお受取り方法

- (1) **銀行振込ご指定の方は**、同封の「第80期株主配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」のとおり、ご指定の口座にお振込みいたしますので、ご確認ください。
- (2) **銀行振込を指定されていない方は**、平成15年6月30日から平成15年7月31日までの間に、同封の「第80期株主配当金郵便振替支払通知書」により最寄りの郵便局でお受取りください。

決算公告の電子化について

従来、日本経済新聞・中日新聞に掲載しておりました決算公告に代えて、当期より、貸借対照表および損益計算書を当社ホームページ上に掲載することになりましたのでお知らせいたします。

当社の決算公告が掲載されているホームページのアドレスは次のとおりです。

<http://www.denso.co.jp/>