

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 絃一

第84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84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
- (1) 第84期（平成18年4月1日から平成19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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - (2) 第84期（平成18年4月1日から平成19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 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき24円と決定いたしました。

なお、中間配当金を含めました当期の株主配当金は、1株につき45円となります。

第 2 号議案 自己株式取得の件

本件は、原案どおり会社法第156条の規定に基づき、本株主総会終結の日の翌日から1年間を取得期間として、当社普通株式650万株、取得価額の総額325億円を限度とする金銭を対価として取得することについて承認可決されました。

第 3 号議案 取締役全員任期満了につき13名選任の件

本件は、原案どおり取締役に齋藤明彦、深谷紘一、岩月伸郎、小川王幸、阿野正敏、加藤光治、徳田 寛、豊田章一郎の8氏が再選され、重任し、新たに加藤宣明、大屋健二、小林耕士、広中和雄、土屋総二郎の5氏が選任され、就任いたしました。

第 4 号議案 監査役 3 名任期満了につき 3 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に張 富士夫、岸田民樹、渡辺敏男の3氏が再選され、重任いたしました。

第 5 号議案 当社の取締役、常務役員、従業員等および当社子会社の取締役等に新株予約権を無償で発行する件

本件は、原案どおり会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の取締役、常務役員、従業員等および当社子会社の取締役等に対し、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、および募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて承認可決されました。

また、当社取締役に対する新株予約権の無償発行は、取締役に對する金銭でない報酬等に該当し、また、その額が確定していないため、報酬として割当てる新株予約権の算定方法についても合わせて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、原案どおり当期末時点の取締役13名に対して総額30,100万円、監査役5名に対して3,160万円の役員賞与を支給することについて承認可決されました。

第7号議案 退任取締役に対し慰労金贈呈および取締役の退任慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり退任取締役岡部 弘、犬飼卓生、松本和男、福崎倫生、花井嶺郎の5氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に基づき、相当額の範囲内で、慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額・贈呈の時期・方法等は、取締役会に一任することについて承認可決されました。

また、取締役の退任慰労金制度廃止に伴い、第3号議案が承認可決されたことにより重任する取締役8氏に対し、今回の株主総会の終結のときまでの在任期間をもとに、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で慰労金を打ち切り支給することとし、その具体的な金額・方法等は取締役会に一任すること、支給の時期は各氏の取締役退任のときとすることについて承認可決されました。

第8号議案 取締役報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を月額8,000万円以内とすることについて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、役付取締役として取締役会長に齋藤明彦、取締役社長に深谷紘一、取締役副社長に岩月伸郎、小川王幸、専務取締役阿野正敏、加藤光治、徳田 寛、加藤宣明、大屋健二、小林耕士、広中和雄、土屋総二郎の諸氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。

なお、代表取締役として齋藤明彦、深谷紘一、岩月伸郎、小川王幸の諸氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。

また、監査役会の決議により、常勤監査役に堀内伸晃、渡辺敏男の両氏が選定され、就任いたしました。なお、監査役張 富士夫、岸田民樹、齋藤 勉の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。

また、常務役員として27名が選任され就任いたしました。

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	齋藤明彦
取締役社長	深谷紘一
取締役副社長	岩月伸郎
取締役副社長	小川王幸
専務取締役	阿野正敏
専務取締役	加藤光治
専務取締役	徳田 寛
専務取締役	加藤宣明
専務取締役	大屋健二
専務取締役	小林耕士
専務取締役	広中和雄
専務取締役	土屋総二郎
取締役	豊田章一郎
常勤監査役	堀内伸晃
常勤監査役	渡辺敏男
監査役	張 富士夫
監査役	岸田民樹
監査役	齋藤 勉

[常務役員]

常務役員	松	下	光	生
常務役員	杉	崎	慎	光
常務役員	白	村	繁	二
常務役員	西	根	也	広
常務役員	根	井	寸	志
常務役員	高	尾	光	則
常務役員	柵	木	充	彦
常務役員	宮	木	正	彦
常務役員	鹿	村	秋	男
常務役員	丸	山	晴	也
常務役員	Manfredo	Nicolelli		
常務役員	禎	野	孝	和
常務役員	熊	野	幹	夫
常務役員	田	島	明	雄
常務役員	山	中	康	司
常務役員	北	澤		栄
常務役員	浅	野	佳	孝
常務役員	安	達	美	智雄
常務役員	近	藤	哲	生
常務役員	鎌	居	健	一郎
常務役員	若	林	宏	之
常務役員	岩	田	悟	志
常務役員	湯	川	晃	宏
常務役員	伊	藤	正	彦
常務役員	阪		好	弘
常務役員	加	藤	俊	行
常務役員	白	井	定	広

以 上

株主配当金のお支払いについて

当期の期末配当金（1株につき24円）は6月27日（水）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84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19年6月27日から平成19年7月31日までの間に、同封の「第84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。