

平成20年 6月25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 加藤 宣明

第85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85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85期（平成19年4月1日から平成20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85期（平成19年4月1日から平成20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 剰余金の処分の件

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29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54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600
万株、取得価額の総額270億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、加藤宣明、岩
月伸郎、徳田 寛、加藤光治、大屋健二、小林耕士、広中和雄、
土屋総二郎、豊田章一郎の11氏が再選され、重任し、新たに杉
光、白崎慎二の両氏が選任され、就任いたしました。

第 4 号議案 ストックオプションとしての新株予約権発行の件

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
対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 5 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36,190
万円、監査役5名に対して3,280万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。

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、取締役副会長に深谷紘一、取締役社長に加藤宣明、取締役副社長に岩月伸郎、徳田 寛、専務取締役に加藤光治、大屋健二、小林耕士、広中和雄、土屋総二郎、杉 光、白崎慎二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、加藤宣明、岩月伸郎、徳田 寛の諸氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。

また、常務役員として29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
取締役副会長	深谷紘一
取締役社長	加藤宣明
取締役副社長	岩月伸郎
取締役副社長	徳田 寛
専務取締役	加藤光治
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
専務取締役	杉 光
専務取締役	白崎慎二
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	西	村	繁	広
常	務	役	員	根	井	也	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	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
常	務	役	員	関	口	克	己
常	務	役	員	村	山	浩	之
常	務	役	員	田	坂	仁	志
常	務	役	員	有	馬	浩	二
常	務	役	員	下	川	勝	久
常	務	役	員	豊	田	達	也

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29円）は6月26日（木）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）振込先をご指定の方は、同封の「第85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）振込先を指定されていない方は、平成20年6月26日から平成20年7月31日までの間に、同封の「第85期株主配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受取りください。