

平成24年 6月20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89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89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89期（平成23年4月1日から平成24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89期（平成23年4月1日から平成24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23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46円となります。

第 2 号議案 取締役全員任期満了につき14名選任の件

本件は、原案どおり取締役役に深谷紘一、加藤宣明、徳田 寛、小林耕土、土屋総二郎、広中和雄、杉 光、白崎慎二、宮木正彦、鹿村秋男、丸山晴也、田島明雄、豊田章一郎の13氏が再選され、重任し、新たに安達美智雄氏が選任され、就任いたしました。

第 3 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22,460万円、監査役5名に対して2,490万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深谷紘一、取締役社長に加藤宣明、取締役副社長に徳田 寛、小林耕士、土屋総二郎、専務取締役を広中和雄、杉 光、白崎慎二、宮木正彦、鹿村秋男、丸山晴也、田島明雄、安達美智雄の諸氏がそれぞれ選定され、就任いたしました。

なお、代表取締役として深谷紘一、加藤宣明、徳田 寛、小林耕士、土屋総二郎の諸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、常勤監査役に渡辺敏男、岩瀬正人の両氏が選定され、就任いたしました。なお、監査役張 富士夫、齋藤 勉、近藤敏通の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	深 谷 紘 一
取締役社長	加 藤 宣 明
取締役副社長	徳 田 寛
取締役副社長	小 林 耕 士
取締役副社長	土 屋 総二郎
専務取締役	広 中 和 雄
専務取締役	杉 光
専務取締役	白 崎 慎 二
専務取締役	宮 木 正 彦
専務取締役	鹿 村 秋 男
専務取締役	丸 山 晴 也
専務取締役	田 島 明 雄
専務取締役	安 達 美智雄
取 締 役	豊 田 章一郎
常勤監査役	渡 辺 敏 男
常勤監査役	岩 瀬 正 人
監 査 役	張 富 士 夫
監 査 役	齋 藤 勉
監 査 役	近 藤 敏 通

[常務役員]

常務役員	西村繁広
常務役員	Manfredo Nicoletti
常務役員	榎野孝和
常務役員	山中康司
常務役員	若林宏之
常務役員	山田昇志
常務役員	岩田悟彦
常務役員	伊藤正弘
常務役員	阪好行
常務役員	加藤俊一郎
常務役員	鎌居健一
常務役員	臼井定広
常務役員	有馬浩二
常務役員	下川勝久
常務役員	豊田達也
常務役員	村上幸彦
常務役員	伊奈博之
常務役員	桑村信吾
常務役員	加藤藤一
常務役員	藤谷一明
常務役員	都築昇司
常務役員	加藤良文
常務役員	村上尚弘
常務役員	篠原幸昌
常務役員	木村文一
常務役員	近藤真徳
常務役員	飯田康博
常務役員	伊藤健一郎

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23円）は6月21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89期株主配当金計算書」及び「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24年6月21日から平成24年7月31日までの間に、同封の「第89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。