

平成26年6月19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91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91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91期(平成25年4月1日から平成26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91期(平成25年4月1日から平成26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58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105円となります。

## 第2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
<b>第4章 取締役および取締役会</b>  (代表取締役) 第25条 取締役会の決議により、取締役会長1名、取締役社長1名ならびに取締役副会長、取締役副社長および専務取締役各若干名を置くことができる。 ②前項の取締役の中から取締役会の決議により、当会社を代表する取締役を定める。 (2項から移設のうえ見直し)  (1項から移設のうえ見直し)	<b>第4章 取締役および取締役会</b>  (代表取締役および役付取締役) 第25条 (2項へ移設のうえ見直し)  (1項へ移設のうえ見直し)  取締役の中から取締役会の決議により、当会社を代表する取締役を定める。 ②取締役会の決議により、取締役会長1名、取締役社長1名ならびに取締役副会長および取締役副社長各若干名の役付取締役を置くことができる。

## 第3号議案 取締役全員任期満了につき14名選任の件

本件は、原案どおり取締役に加藤宣明、小林耕士、宮木正彦、鹿村秋男、丸山晴也、白崎慎二、田島明雄、安達美智雄、若林宏之、岩田悟志、豊田章一郎の11氏が再選され、重任し、新たに伊藤正彦、George Olcott、名和高司の3氏が選任され、就任いたしました。

## 第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の監査役に新村淳彦氏が選任され、就任いたしました。

## 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14名に対して総額41,640万円、監査役5名に対して4,680万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6号議案 監査役報酬額改定の件

本件は、原案どおり監査役の報酬額を月額1,500万円以内とする  
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社長に加藤宣明、取締役副社長に小林耕士、宮木正彦、鹿村秋男、丸山晴也、取締役に白崎慎二、田島明雄、安達美智雄、若林宏之、岩田悟志、伊藤正彦、豊田章一郎、George Olcott、名和高司の諸氏がそれぞれ選定され、就任いたしました。なお、George Olcott、名和高司の2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。

また、代表取締役として加藤宣明、小林耕士、宮木正彦、鹿村秋男、丸山晴也の諸氏がそれぞれ選定され、就任いたしました。

そして、監査役会の決議により、常勤監査役に岩瀬正人、新村淳彦の2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。

さらに、専務役員として11名(うち取締役との兼務者6名)、常務役員として28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]

取締役社長	加藤宣明
取締役副社長	小林耕士
取締役副社長	宮木正彦
取締役副社長	鹿村秋男
取締役副社長	丸山晴也
取締役・専務役員	白崎慎二
取締役・専務役員	田島明雄
取締役・専務役員	安達美智雄
取締役・専務役員	若林宏之
取締役・専務役員	岩田悟志
取締役・専務役員	伊藤正彦
取締役	豊田章一郎
取締役	George Olcott
取締役	名和高司

#### [監査役]

常勤監査役	岩瀬正人
常勤監査役	新村淳彦
監査役	張 富士夫
監査役	齋藤 勉
監査役	近藤敏通

[専務役員及び常務役員]

専務役員	Manfredo	Nicolelli
専務役員	榎野	孝和
専務役員	山中	康司
専務役員	加藤	俊行
専務役員	有馬	浩二
常務役員	白井	定広
常務役員	下川	勝久
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	之啓
常務役員	加築	昇司
常務役員	加藤	良文
常務役員	豊田	達也
常務役員	村原	正弘
常務役員	篠原	幸昌
常務役員	木村	和

常務役員	近藤	文一
常務役員	鶴田	真徳
常務役員	飯田	康博
常務役員	伊藤	健一郎
常務役員	松木	秀明
常務役員	山口	真介
常務役員	梶田	宜孝
常務役員	奥地	弘章
常務役員	海老原	次郎
常務役員	Jack	Helmboldt
常務役員	石塚	裕二
常務役員	山崎	康彦
常務役員	佐藤	久彰
常務役員	隈部	肇靖
常務役員	松井	内嗣
常務役員	武内	裕嗣

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58円）は6月20日（金）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91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26年6月20日から平成27年7月31日までの間に、同封の「第91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。