

平成27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 有馬 浩二

第92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92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92期(平成26年4月1日から平成27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92期(平成26年4月1日から平成27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63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110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500
万株、取得価額の総額300億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 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
<p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>(取締役の責任免除) 第27条</p> <p>②当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p> <p>第5章 監査役および監査役会</p> <p>(監査役の責任免除) 第34条</p> <p>②当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p>	<p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>(取締役の責任免除) 第27条</p> <p>②当会社は、会社法第427条第1項の規定により、業務執行取締役以外の取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p> <p>第5章 監査役および監査役会</p> <p>(監査役の責任免除) 第34条</p> <p>②当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p>

第4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加藤宣明、小林耕士、宮木正彦、丸山晴也、田島明雄、安達美智雄、岩田悟志、伊藤正彦、George Olcott、名和高司の10氏が再選され、重任し、新たに有馬浩二、山中康司、榎野孝和、の3氏が選任され、就任いたしました。

第5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新村淳彦、近藤敏通の2氏が再選され、重任し、新たに吉田守孝氏が選任され、就任いたしました。

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社外取締役を除く取締役12名に対して総額34,450万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会長に加藤宣明、取締役副会長に小林耕士、取締役社長に有馬浩二、取締役副社長に宮木正彦、丸山晴也、山中康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、有馬浩二、宮木正彦、丸山晴也、山中康司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、監査役吉田守孝、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5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]

取締役会長	加藤宣明
取締役副会長	小林耕士
取締役社長	有馬浩二
取締役副社長	宮木正彦
取締役副社長	丸山晴也
取締役副社長	山中康司
取締役・専務役員	田島明雄
取締役・専務役員	榎野孝和
取締役・専務役員	安達美智雄
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	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	吉田守孝
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	若林宏	之行
専務役員	加藤俊	之広
専務役員	臼井定	之久
専務役員	下川勝	之彦
専務役員	村上幸	之博
専務役員	伊奈博	之吾
常務役員	桑村信	之啓
常務役員	加藤昇	之司
常務役員	加藤良	之文
常務役員	村上正	之尚
常務役員	篠原幸	之弘
常務役員	木村和	之昌
常務役員	近藤文	之一
常務役員	鶴田真	之徳
常務役員	飯田康	之博
常務役員	伊藤健	之一郎

常務役員	松木秀	明介
常務役員	山口眞	孝孝
常務役員	梶田宜	孝孝
常務役員	海老原次	孝孝
常務役員	Jack Helmboldt	孝孝
常務役員	石塚裕	二彦
常務役員	山崎康	久彰
常務役員	佐藤久	肇肇
常務役員	隈部	靖靖
常務役員	松井	嗣嗣
常務役員	武内裕	人子
常務役員	中川雅	敬子
常務役員	下方敬	豊豊
常務役員	山内	寿寿
常務役員	飯田	新之助
常務役員	Marco Di Rao Marotta	新之助
常務役員	林	新之助

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63円）は6月22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) **振込先をご指定の方は**、同封の「第92期株主配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」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27年6月22日から平成27年7月31日までの間に、同封の「第92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。