

平成22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87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87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87期（平成21年4月1日から平成22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87期（平成21年4月1日から平成22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14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27円となります。

## 第 2 号議案 取締役全員任期満了につき13名選任の件

本件は、原案どおり取締役役に深谷紘一、加藤宣明、徳田 寛、小林耕士、広中和雄、土屋総二郎、杉 光、白崎慎二、豊田章一郎の 9 氏が再選され、重任し、新たに柵木充彦、宮木正彦、鹿村秋男、丸山晴也の 4 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11名に対して総額 17,050万円、監査役 5 名に対して1,660万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 4 号議案 監査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、原案どおり任期中の監査役 5 名に対し、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・方法等は監査役の協議に一任すること、支給の時期は各氏の監査役退任のとき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、専務取締役に広中和雄、土屋総二郎、杉 光、白崎慎二、柵木充彦、宮木正彦、鹿村秋男、丸山晴也の諸氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。

なお、代表取締役として深谷紘一、加藤宣明、徳田 寛、小林耕士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
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
専務取締役	柵 木 充 彦
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
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	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	Manfredo Nicolelli
常務役員	槇野孝和
常務役員	田島明雄
常務役員	山中康司
常務役員	安達美智雄
常務役員	若林宏之
常務役員	山田昇志
常務役員	岩田悟志
常務役員	湯川晃宏彦
常務役員	伊藤正好弘行
常務役員	加藤俊定広己
常務役員	白関克浩己之
常務役員	村山坂仁志
常務役員	田坂馬仁浩二
常務役員	有川勝達久也
常務役員	豊村上幸彦之
常務役員	伊奈村博信之
常務役員	加藤藤谷一啓
常務役員	藤谷一啓明
常務役員	都築司
常務役員	加藤良文

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14円）は6月28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87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22年6月28日から平成22年7月30日までの間に、同封の「第87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。