

2018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 有馬 浩二

## 第95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95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95期 ( 2017年4月1日から  
2018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95期 ( 2017年4月1日から  
2018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 取締役全員任期満了につき7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に有馬浩二、丸山晴也、山中康司、若林宏之、George Olcott、名和高司の6氏が再選され、重任し、新たに都築昇司氏が選任され、就任いたしました。

## 第2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丹羽基実氏が選任され、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社外取締役を除く取締役7名に対して総額29,480万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社長に有馬浩二、取締役副社長に丸山晴也、山中康司、若林宏之、取締役に都築昇司、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、代表取締役として有馬浩二、丸山晴也、山中康司、若林宏之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、常勤監査役に新村淳彦、丹羽基実の2氏が選定され、就任いたしました。なお、監査役吉田守孝、近藤敏通、松島憲之の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。

なお、2018年2月19日開催の取締役会におきまして、副社長として1名、専務役員として11名（うち取締役との兼務者1名）、常務役員として32名が選任され就任しております。

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	有馬浩二
取締役副社長	丸山晴也
取締役副社長	山中康司
取締役副社長	若林宏之
取締役・専務役員	都築昇司
取締役	George Olcott
取締役	名和高司

### [監査役]

常勤監査役	新村淳彦
常勤監査役	丹羽基実
監査役	吉田守孝
監査役	近藤敏通
監査役	松島憲之

[副社長、専務役員及び常務役員]

副社長 加藤俊行  
 専務役員 伊藤正彦  
 専務役員 臼井定広  
 専務役員 伊奈博之  
 専務役員 下川勝久  
 専務役員 桑村信吾  
 専務役員 加藤之良  
 専務役員 加藤谷一明  
 専務役員 篠原幸弘  
 専務役員 梶村和孝  
 常務役員 木村昌一  
 常務役員 近藤文徳  
 常務役員 鶴田真博  
 常務役員 飯田健一郎  
 常務役員 Jack Helmboldt  
 常務役員 山口眞介  
 常務役員 海老原次郎  
 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  
 常務役員 松井靖  
 常務役員 武内裕嗣  
 常務役員 下方面方敬子  
 常務役員 影山高博  
 常務役員 横尾英博  
 常務役員 山内豊  
 常務役員 飯田寿  
 常務役員 Marco Di Rao Marotta  
 常務役員 林新之助  
 常務役員 向井康彦  
 常務役員 竹内克  
 常務役員 荒川智之  
 常務役員 松ヶ谷和冲彦  
 常務役員 杉戸克彦  
 常務役員 永矢谷康一  
 常務役員 岩頭裕一  
 常務役員 近前藤聖浩  
 常務役員 井上英治

以上