

株 主 各 位

2019年6月26日

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96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96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96期 (2018年4月1日から2019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96期 (2018年4月1日から2019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8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に有馬浩二、山中康司、若林宏之、都築昇司、George Olcottの5氏が再選され、重任し、新たに豊田章男、櫛田誠希、三屋裕子の3氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案 監査役3名任期満了につき3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新村淳彦氏が再選され、重任し、新たに後藤靖子、喜多村晴雄の2氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に北川ひろみ氏が選任されました。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の社外取締役を除く取締役5名に対して総額17,570万円の役員賞与を支給することを決定いたしました。

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、取締役副社長に山中康司、若林宏之、取締役京都築昇司、豊田章男、George Olcott、櫛田誠希、三屋裕子の諸氏がそれぞれ選定され、就任いたしました。なお、George Olcott、櫛田誠希、三屋裕子の3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、山中康司、若林宏之の3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、後藤靖子、喜多村晴雄の2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、2019年2月18日開催の取締役会におきまして、副社長として2名、経営役員として15名(うち取締役との兼務者1名)、執行職として30名が選任され、就任しております。

この結果、当社役員・執行職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	山中康司
取締役副社長	若林宏之
取締役・経営役員	都築昇司
取締役	豊田章男
取締役	George Olcott
取締役	櫛田誠希
取締役	三屋裕子

[監査役]

常勤監査役	新村淳彦
常勤監査役	丹羽基実
監査役	後藤靖子
監査役	喜多村晴雄

[副社長及び経営役員]

副 社 長	加 藤 俊 行	經 営 役 員	篠 原 幸 弘
副 社 長	臼 井 定 広	經 営 役 員	梶 田 宜 孝
經 営 役 員	伊 奈 博 之	經 営 役 員	高 橋 伴 和
經 営 役 員	伊 藤 正 彦	經 営 役 員	飯 田 康 博
經 営 役 員	下 川 勝 久	經 営 役 員	伊 藤 健 一 郎
經 営 役 員	桑 村 信 吾	經 営 役 員	山 崎 康 彦
經 営 役 員	加 藤 良 文	經 営 役 員	松 井 靖
經 営 役 員	藤 谷 一 明	經 営 役 員	武 内 裕 嗣

[執行職]

執 行 職	鶴 田 真 徳	執 行 職	松ヶ谷 和 冲
執 行 職	海老原 次 郎	執 行 職	杉 戸 克 彦
執 行 職	石 塚 裕 二	執 行 職	永 谷 康 一
執 行 職	佐 藤 久 彰	執 行 職	矢 頭 裕 貴
執 行 職	隈 部 肇	執 行 職	岩 井 一 浩
執 行 職	下 方 敬 子	執 行 職	近 藤 浩
執 行 職	影 山 照 高	執 行 職	前 田 聖 司
執 行 職	横 尾 英 博	執 行 職	井 上 英 治
執 行 職	山 内 豊	執 行 職	田 尾 吉 伸
執 行 職	飯 田 寿	執 行 職	中 島 樹 志
執 行 職	Marco Di Rao Marotta	執 行 職	山 田 和 忠
執 行 職	林 新 之 助	執 行 職	中 溝 真 一
執 行 職	向 井 康	執 行 職	桜 井 靖 久
執 行 職	竹 内 克 彦	執 行 職	新 竹 敦
執 行 職	荒 川 智 之	執 行 職	Stephen Milam

以 上