

株 主 各 位

2020年6月19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97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97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97期(2019年4月1日から2020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97期(2019年4月1日から2020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、取締役役に有馬浩二、山中康司、若林宏之、豊田章男、George Olcott、櫛田誠希、三屋裕子の7氏が再選され、重任し、新たに臼井定広氏が選任され、就任いたしました。

#### 第2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再選されました。

#### 第3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、当期末時点の取締役（非業務執行取締役及び社外取締役を除く）4名に対し、総額6,070万円の役員賞与を支給することを決定いたしました。

#### **第4号議案 取締役（非業務執行取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定及び取締役の報酬額改定の件**

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に対して支給する報酬（使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する報酬は除く）について、従来ご承認いただいていた報酬の限度額を月額から年額に改めるとともに、その報酬額を年額10億円以内（うち社外取締役は年額1.5億円以内）とし、また、取締役（非業務執行取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権を年額2億円以内と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、臼井定広、取締役に豊田章男、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。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。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、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、2020年2月17日開催の取締役会におきまして、新たに経営役員として1名が選任され、就任しております。この結果、副社長として4名（うち取締役との兼務者3名）、経営役員として14名、執行職として30名が就任しております。

以上により、当社役員及び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
取締役副社長	臼井定広
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	経営役員	梶田宜孝
経営役員	伊奈博之	経営役員	飯田康博
経営役員	下川勝久	経営役員	伊藤健一郎
経営役員	都築昇司	経営役員	山崎康彦
経営役員	桑村信吾	経営役員	松井靖
経営役員	加藤良文	経営役員	武内裕嗣
経営役員	藤谷一明	経営役員	横尾英博
経営役員	篠原幸弘		

[執行職]

執行職	鶴田真徳	執行職	矢頭裕貴
執行職	海老原次郎	執行職	岩井一浩
執行職	石塚裕二	執行職	近藤浩
執行職	佐藤久彰	執行職	前田聖司
執行職	隈部肇	執行職	井上英治
執行職	影山照高	執行職	田尾吉伸
執行職	山内豊	執行職	中島樹志
執行職	飯田寿	執行職	山田和忠
執行職	Marco Di Rao Marotta	執行職	中溝真一
執行職	林新之助	執行職	桜井靖久
執行職	向井康	執行職	新竹敦
執行職	竹内克彦	執行職	Stephen Milam
執行職	松ヶ谷和冲	執行職	杉浦慎也
執行職	杉戸克彦	執行職	杉浦正則
執行職	永谷康一	執行職	前原恒男

以上