

株 主 各 位

2022年6月21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99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99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99期(2021年4月1日から2022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99期(2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件

本件は、当社定款の事業目的を変更するとともに、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更を行うものであり、原案どおり承認可決されました。

#### 第2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、篠原幸弘、伊藤健一郎、松井靖、豊田章男、櫛田誠希、三屋裕子の7氏が再選され、重任し、新たにJoseph P. Schmelzeis, Jr.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再選されました。

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氏、取締役副社長に篠原幸弘氏が選定され、就任いたしました。また、代表取締役として有馬浩二、篠原幸弘の2氏がそれぞれ選定され、就任いたしました。

また、監査役会の決議により、常勤監査役に桑村信吾、丹羽基実の2氏が選定され、就任いたしました。

以上により、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 篠原幸弘

取締役・経営役員 伊藤健一郎

取締役・経営役員 松井靖

取締役 豊田章男

取締役 櫛田誠希

取締役 三屋裕子

取締役 Joseph P. Schmelzeis, Jr.

[監査役]

常勤監査役 桑村信吾

常勤監査役 丹羽基実

監査役 後藤靖子

監査役 喜多村晴雄

(注) 1. 櫛田誠希、三屋裕子、Joseph P. Schmelzeis, Jr.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。

2. 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。

[経営役員]

経営役員 下川勝久

経営役員 都築昇司

経営役員 加藤良文

経営役員 藤谷一明

経営役員 飯田康博

経営役員 山崎康彦

経営役員 武内裕嗣

経営役員 横尾英博

経営役員 海老原次郎

経営役員 林新之助

経営役員 飯田寿

以上