

平成17年 6月22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 深谷 紘一

第82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82回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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82期 (平成16年4月1日から平成17年3月31日まで) 営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書並びに貸借対照表および損益計算書報告の件
- (2) 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

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 第82期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、株主配当金は1株につき19円と決定いたしました。

これにより、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32円となります。

第 2 号議案 自己株式取得の件

本件は、商法第210条の規定に基づき、次期定時株主総会終結のときまでに、当社普通株式1,000万株、取得価額の総額270億円を限度として取得することにつき、原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の内容は、下表に記載の通りであります。

定款一部変更の内容

(下線は変更部分)

| 変 更 前 | 変 更 後 |
|---|---|
| 第 1 章 総 則 | 第 1 章 総 則 |
| 第 1 条～第 3 条 (省略) | 第 1 条～第 3 条 (現行どおり) |
| (公告の方法) | (公告の方法) |
| 第 4 条 当会社の公告は、 <u>日本経済新聞および中日新聞に掲載する。</u> | 第 4 条 当会社の公告は、 <u>電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞および中日新聞に掲載して行う。</u> |
| 第 5 条～第33条 (省略) | 第 5 条～第33条 (現行どおり) |
| 以上 | 以上 |

第 4 号議案 取締役全員任期満了につき13名選任の件

本件は、原案どおり取締役岡部 弘、深谷紘一、犬飼卓生、大森徳郎、松本和男、岩月伸郎、小川王幸、阿野正敏、三宅信弘、原田 晋、豊田章一郎の11氏が再選され、重任し、新たに齋藤明彦、福崎倫生の両氏が選任され、就任いたしました。

第 5 号議案 監査役 2 名任期満了につき 2 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に堀内伸晃氏が再選され、重任し、新たに齋藤 勉氏が選任され、就任いたしました。

第 6 号議案 当社取締役、常務役員、従業員および当社子会社取締役等に新株予約権を無償で発行する件

本件は、商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、常務役員、従業員および当社子会社の取締役等に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することにつき、原案どおり承認可決されました。

第 7 号議案 退任取締役および退任監査役に対し慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役内山浩志、渡辺 敏の両氏および退任監査役楠田堯爾氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に基づき、相当額の範囲内で、慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額・贈呈の時期・方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することが承認可決されました。

以 上

本總會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岡部弘、取締役副会長に齋藤明彦、取締役社長に深谷紘一、取締役副社長に犬飼卓生、大森徳郎、松本和男、専務取締役役に岩月伸郎、小川王幸、福崎倫生、阿野正敏、三宅信弘、原田 晋の諸氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。

なお、代表取締役として岡部 弘、齋藤明彦、深谷紘一、犬飼卓生、大森徳郎、松本和男の諸氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。

また、監査役の互選により、常勤監査役に堀内伸晃、渡辺敏男の両氏が選任され、就任いたしました。なお、監査役張 富士夫、岸田民樹、齋藤 勉の3氏は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役であります。

また、常務役員として27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 | 岡 部 | 弘 |
| 取締役副会長 | 齋 藤 | 明彦 |
| 取締役社長 | 深 谷 | 紘 一 |
| 取締役副社長 | 犬 飼 | 卓 生 |
| 取締役副社長 | 大 森 | 徳 郎 |
| 取締役副社長 | 松 本 | 和 男 |
| 専務取締役 | 岩 月 | 伸 郎 |
| 専務取締役 | 小 川 | 王 幸 |
| 専務取締役 | 福 崎 | 倫 生 |
| 専務取締役 | 阿 野 | 正 敏 |
| 専務取締役 | 三 宅 | 信 弘 |
| 専務取締役 | 原 田 | 晋 |
| 取 締 役 | 豊 田 | 章一郎 |
| 常勤監査役 | 堀 内 | 伸 晃 |
| 常勤監査役 | 渡 辺 | 敏 男 |
| 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 | 加 | 藤 | 光 | 治 |
| 常 | 務 | 役 | 員 | 花 | 井 | 嶺 | 郎 |
| 常 | 務 | 役 | 員 | 德 | 田 | 宣 | 寬 |
| 常 | 務 | 役 | 員 | 加 | 藤 | 健 | 明 |
| 常 | 務 | 役 | 員 | 大 | 屋 | 耕 | 二 |
| 常 | 務 | 役 | 員 | 小 | 林 | 光 | 士 |
| 常 | 務 | 役 | 員 | 松 | 下 | 和 | 生 |
| 常 | 務 | 役 | 員 | 太 | 田 | 二 | 実 |
| 常 | 務 | 役 | 員 | 広 | 中 | 郎 | 雄 |
| 常 | 務 | 役 | 員 | 土 | 屋 | 光 | 郎 |
| 常 | 務 | 役 | 員 | 杉 | | 慎 | 二 |
| 常 | 務 | 役 | 員 | 白 | 崎 | 繁 | 広 |
| 常 | 務 | 役 | 員 | 西 | 村 | 也 | 志 |
| 常 | 務 | 役 | 員 | 根 | 井 | 明 | 俊 |
| 常 | 務 | 役 | 員 | 杉 | 浦 | 昌 | 良 |
| 常 | 務 | 役 | 員 | 柳 | 生 | 光 | 則 |
| 常 | 務 | 役 | 員 | 高 | 尾 | 充 | 彦 |
| 常 | 務 | 役 | 員 | 柵 | 木 | 正 | 彦 |
| 常 | 務 | 役 | 員 | 宮 | 木 | 秋 | 男 |
| 常 | 務 | 役 | 員 | 鹿 | 村 | 晴 | 也 |
| 常 | 務 | 役 | 員 | 丸 | 山 | Manfredo Nicolessi | |
| 常 | 務 | 役 | 員 | 伊 | 藤 | 昇 | 平 |
| 常 | 務 | 役 | 員 | 楨 | 野 | 孝 | 和 |
| 常 | 務 | 役 | 員 | 熊 | 野 | 幹 | 夫 |
| 常 | 務 | 役 | 員 | 田 | 島 | 明 | 雄 |
| 常 | 務 | 役 | 員 | 山 | 中 | 康 | 司 |

以 上

株主配当金のお支払いについて

第82期株主配当金（1株につき19円）は6月23日（木）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) **銀行振込ご指定の方は**、同封の「第82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) **銀行振込を指定されていない方は**、平成17年6月23日から平成17年7月29日までの間に、同封の「第82期株主配当金郵便振替支払通知書」により最寄りの郵便局でお受取りください。