

2016年6月21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93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93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93期(2015年4月1日から2016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93期(2015年4月1日から2016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13名選任の件

本件は、原案どおり取締役に加藤宣明、小林耕士、有馬浩二、宮木正彦、丸山晴也、山中康司、榎野孝和、安達美智雄、岩田悟志、伊藤正彦、George Olcott、名和高司の12氏が再選され、重任し、新たに若林宏之氏が選任され、就任いたしました。

第2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11名に対して総額35,050万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会長に加藤宣明、取締役副会長に小林耕士、取締役社長に有馬浩二、取締役副社長に宮木正彦、丸山晴也、山中康司、取締役に槇野孝和、安達美智雄、若林宏之、岩田悟志、伊藤正彦、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、代表取締役として加藤宣明、小林耕士、有馬浩二、宮木正彦、丸山晴也、山中康司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、常勤監査役に岩瀬正人、新村淳彦の2氏が選定され、就任いたしました。なお、監査役吉田守孝、齋藤 勉、近藤敏通の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。

さらに、専務役員として11名（うち取締役との兼務者5名）、常務役員として29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]

取締役会長	加 藤 宣 明
取締役副会長	小 林 耕 士
取締役社長	有 馬 浩 二
取締役副社長	宮 木 正 彦
取締役副社長	丸 山 晴 也
取締役副社長	山 中 康 司
取締役・専務役員	槇 野 孝 和
取締役・専務役員	安 達 美 智 雄
取締役・専務役員	若 林 宏 之
取締役・専務役員	岩 田 悟 志
取締役・専務役員	伊 藤 正 彦
取 締 役	George Olcott
取 締 役	名 和 高 司

[監査役]

常勤監査役	岩 瀬 正 人
常勤監査役	新 村 淳 彦
監 査 役	吉 田 守 孝
監 査 役	齋 藤 勉
監 査 役	近 藤 敏 通

[専務役員及び常務役員]

専務役員	加藤俊行
専務役員	臼井定広
専務役員	下川勝久彦
専務役員	村上幸彦
専務役員	伊奈博之司
専務役員	都築昇吾
常務役員	桑村信之啓
常務役員	加藤之良文
常務役員	加藤原幸弘
常務役員	篠村和昌
常務役員	木近藤一文
常務役員	鶴田真徳
常務役員	飯田康博
常務役員	伊藤健一郎
常務役員	松木秀明
常務役員	山口眞介
常務役員	梶田宜孝

常務役員	海老原次郎
常務役員	Jack Helmboldt
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	中川雅人
常務役員	下方敬子
常務役員	山下内豊
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	影山照高
常務役員	向井康彦
常務役員	竹内克彦

以上