

2023年6月20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 林 新之助

第100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100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100期 (2022年4月1日から2023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100期 (2022年4月1日から2023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、松井靖、伊藤健一郎、豊田章男、櫛田誠希、三屋裕子、Joseph P. Schmelzeis, Jr.の7氏が再選され、重任し、新たに林新之助氏が選任され、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、監査役に桑村信吾、後藤靖子、喜多村晴雄の3氏が再選され、重任いたしました。

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会長に有馬浩二氏、取締役社長に林新之助氏、取締役副社長に松井靖氏が選定され、就任いたしました。また、代表取締役として有馬浩二、林新之助、松井靖の3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]

取締役会長 有馬浩二
取締役社長 林新之助
取締役副社長 松井靖
取締役・経営役員 伊藤健一郎
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。

[副社長及び経営役員]

副社長 篠原幸弘 経営役員 武内裕嗣
経営役員 加藤良文 経営役員 横尾英博
経営役員 飯田康博 経営役員 海老原次郎
経営役員 山崎康彦 経営役員 飯田寿

以上