

証券コード 6517

2021年6月29日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋堀留町2丁目8番5号

デンヨー株式会社

代表取締役社長 白 鳥 昌 一

第73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73回定時株主総会において、下記のとおり報告および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73期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに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
 2. 第73期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1. 2. 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、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に江藤陽二、白鳥昌一、森山兼作、吉永隆法、山田正雄、田邊誠、武山芳夫の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に廣井亨、木村千代樹、山田昭、山上圭子、名執雅子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に岡田恭子氏が選任されました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第8号議案** 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

代表取締役の選定について

本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 江 藤 陽 二

代表取締役社長 白 鳥 昌 一

以 上