

証券コード 6517

平成28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68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あげます。

さて、本日開催の当社第68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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第68期（平成27年4月1日から平成28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68期（平成27年4月1日から平成28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 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に古賀 繁、白鳥昌一、江藤陽二、久保山英明、矢代輝雄、水野恭男、田中利明、高田晴仁、朝比奈礼子の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に杉山 勝氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

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。

代表取締役社長 白鳥昌一

代表取締役
副社長執行役員 江藤陽二

以上