

証券コード 6517
平成25年6月27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 古 賀 繁

第65回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素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65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**
- 第65期（平成24年4月1日から平成25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
 - 第65期（平成24年4月1日から平成25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

議 案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に久保山英明、古賀 繁、増井 亨、白鳥昌一、江藤陽二、矢代輝雄、水野恭男の7氏が再選され、新たに高田晴仁氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高田晴仁氏は、社外取締役であります。

以 上

お知らせ

代表取締役の選定について

本株主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 久保山 英 明

代表取締役社長 古 賀 繁

以 上