

証券コード 6517

平成27年6月26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67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67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**
1. 第67期（平成26年4月1日から平成27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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第67期（平成26年4月1日から平成27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、白鳥昌一、江藤陽二、矢代輝雄、水野恭男、田中利明、高田晴仁の8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3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に増井 亨、山田 昭、武山芳夫の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の社外監査役に地田良彦氏が選任されました。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第5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 久保山 英 明

代表取締役社長 古 賀 繁

以 上