

証券コード 6517

2024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 吉永隆法

第76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76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**
- 第76期（2023年4月1日から2024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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第76期（2023年4月1日から2024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（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。）に白鳥昌一、吉永隆法、山田正雄、田邊誠、大友建一、港正一、武山芳夫の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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 白鳥昌一

代表取締役社長 吉永隆法

以上