

証券コード 6517

2025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77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77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77期（2024年4月1日から2025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
 2. 第77期（2024年4月1日から2025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（監査等委員である取締役を除く。）8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。）に吉永隆法、山田正雄、田邊誠、大友建一、港正一、藤本庄一郎、古東誠、吉川由紀子の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、窪和義、山上圭子、名執雅子、歌代正の5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。

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 吉 永 隆 法

以 上