

株 主 各 位

2023年6月16日

愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地

株式会社 アイシン

取締役社長 吉 田 守 孝

第100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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第100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100期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、計算書類、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
本件は、上記各書類および連結計算書類監査結果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吉田守孝、鈴木研司、伊藤慎太郎、山本義久、濱田道代、新誠一、小林耕士の7氏が再選され、重任し、新たに星野次彦氏が選任され、就任いたしました。

なお、濱田道代、新誠一、小林耕士、星野次彦の4氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に中川秀宣氏が選任されました。

なお、中川秀宣氏は、社外監査役の上田純子、柏木勝広の2氏の補欠の社外監査役であります。

役員人事について

本株主総会終了後開催の取締役会において、役付取締役および代表取締役が選定され、また、監査役会の決議によって常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、2023年6月16日現在における当社役員の新陣容は次のとおりとなりました。

〔取締役および監査役〕

*取締役社長	吉田守孝	常勤監査役	三矢誠
*取締役	鈴木研司	常勤監査役	加藤清美
*取締役	伊藤慎太郎	監査役	上田純子
取締役	山本義久	監査役	柏木勝広
取締役	濱田道代		
取締役	新誠一		
取締役	小林耕士		
取締役	星野次彦		

- (注) 1. *印は、代表取締役であります。
2. 取締役濱田道代、取締役新誠一、取締役小林耕士、取締役星野次彦の4氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3. 監査役上田純子、監査役柏木勝広の2氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

〔執行役員〕

〔社長執行役員〕	西川昌宏	山田邦博
吉田守孝	七原弘晃	小山一人
〔執行役員〕	東昭光	大川博正
伊藤慎太郎	草深宗夫	竹本和雄
鈴木研司	大下守人	糟谷悟
山本義久	梅村眞郎	