

株 主 各 位

2024年6月19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101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101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101期（2023年4月1日から2024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、伊藤慎太郎、山本義久、濱田道代、新誠一、小林耕土、星野次彦の7氏が再選され、重任し、新たに西川昌宏氏が選任され、就任いたしました。

なお、濱田道代、新誠一、小林耕土、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。

#### 第3号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬改定の件

本件は、原案どおり当社取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）の譲渡制限付株式の付与のために報酬として支給する金銭債権の総額を年額5億円以内とし、対象取締役に対して発行または処分される当社株式の総数を年50万株以内とすることについて承認可決されました。

以上

## 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、2024年6月19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	伊藤慎太郎	常勤監査役	加藤清美
取締役	山本義久	監査役	上田純子
取締役	西川昌宏	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〕

吉田守孝

#### 〔執行役員〕

伊藤慎太郎  
山本義久  
西川昌宏  
七原弘晃  
大川博正  
草深宗夫  
大下守人  
梅村眞郎  
小山一人  
糟谷悟進  
加藤進  
大島振一郎  
近藤大介