

株 主 各 位

2025年6月17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102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102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102期（2024年4月1日から2025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、西川昌宏、小林耕士、星野次彦の6氏が再選され、重任し、新たに廣田康人、達脇恵子の2氏が選任され、就任いたしました。

なお、小林耕士、星野次彦、廣田康人、達脇恵子の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 監 査 役 3 名 選 任 の 件

本件は、原案どおり監査役に三矢誠、加藤清美、上田純子の3氏が再選され、重任いたしました。

なお、上田純子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

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。

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、2025年6月17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 | 小林耕士 | | |
| 取締役 | 星野次彦 | | |
| 取締役 | 廣田康人 | | |
| 取締役 | 達脇恵子 | | |

- (注) 1. *印は、代表取締役であります。
2. 取締役小林耕士、取締役星野次彦、取締役廣田康人、取締役達脇恵子の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
大下守人
梅村眞朗
小山一人
糟谷悟進
加藤進
大島振一郎
近藤大介
坂上弘
中村裕司
塩田章人