

2022年6月17日

株 主 各 位

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99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99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99期（2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更いたしました。

#### 第2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、原口恒和、濱田道代、新誠一、小林耕士の7氏が再選され、重任し、新たに山本義久氏が選任され、就任いたしました。

なお、原口恒和、濱田道代、新誠一、小林耕士の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3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に新たに柏木勝広氏が選任され、就任いたしました。  
なお、柏木勝広氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

### 第4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、2022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	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	原口恒和		
取締役	濱田道代		
取締役	新誠一		
取締役	小林耕士		

- (注) 1. \*印は、代表取締役であります。  
2. 取締役原口恒和、取締役濱田道代、取締役新誠一、取締役小林耕士の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〕	仲	家	浩	司	山	田	邦	博
吉 田 守 孝	神	谷		誠	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
水 島 寿 之 司	川	崎	有	恒				
鈴 木 研 義 久 宏	大	下	守	人				
山 本 義 昌	梅	村	真	朗				
西 川 昌 宏	七	原	弘	晃				

