

平成25年6月21日

株 主 各 位

大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号

**株式会社クボタ**

代表取締役 益 本 康 男  
会長兼社長

## 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、本日開催の第123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

1. 第123期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類ならびに計算書類の内容報告の件
2. 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

### 決 議 事 項

#### 第1号議案 定款一部変更の件

上記は、原案のとおり承認可決されました。

なお、変更の要点は次のとおりです。

- (1) 会社法第427条の規定により、社外取締役および社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨の規定を新設。
- (2) 条文新設に伴う、条数の繰り下げ。

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

上記は、原案のとおり承認可決されました。

益本康男、富田哲司、坂本 悟、木股昌俊、久保俊裕、木村 茂、水野 讓、佐藤純一の8氏が再選され、それぞれ就任しました。  
なお、水野 讓、佐藤純一の両氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

上記は、原案のとおり承認可決されました。

新たに、河内政治氏が選任され、就任しました。

なお、河内政治氏は社外監査役であります。

(裏面をご参照ください)

#### 第4号議案 取締役賞与支給の件

上記は、原案のとおり取締役6名（社外取締役を除く）に取締役賞与として、13,800万円を支給することが承認可決されました。

以上

---

#### 当社取締役・監査役（平成25年6月21日現在）

代表取締役 会長兼社長	益本康男	監査役	奈良廣和
代表取締役 副社長執行役員	富田哲司	監査役	塩飽博
取締役 専務執行役員	坂本悟	監査役	河内政治
取締役 専務執行役員	木股昌俊	監査役	根岸哲
取締役 専務執行役員	久保俊裕	監査役	佐藤良二
取締役 常務執行役員	木村茂		
取締役	水野讓		
取締役	佐藤純一		

#### 当社執行役員（平成25年6月21日現在）

専務執行役員	利國信行	執行役員	田畑勝治
常務執行役員	小川謙四郎	執行役員	藤田義之
常務執行役員	飯田聡	執行役員	濱田薫
常務執行役員	木村雄二郎	執行役員	上井傑
常務執行役員	佐々木真治	執行役員	窪田博信
常務執行役員	北尾裕一	執行役員	小川純司
執行役員	伊藤太一	執行役員	中田裕雄
執行役員	松木弘志	執行役員	吉川正人
執行役員	諏訪国雄	執行役員	木村一尋
執行役員	黒澤利彦	執行役員	渡邊大
執行役員	川上寛	執行役員	吉田晴行
執行役員	町田賢		