

証券コード 6326

平成26年6月20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 木 股 昌 俊

## 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124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124期(平成25年4月1日から平成26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 取締役7名選任の件

上記は、原案のとおり承認可決されました。

木股昌俊、久保俊裕、木村 茂の3氏が再選され、新たに、小川謙四郎、北尾裕一、布野幸利、松田 讓の4氏が選任され、それぞれ就任しました。

布野幸利、松田 讓の両氏は社外取締役であります。

なお、平成26年5月30日にご送付いたしました当社第124回定時株主総会招集ご通知の本議案につきまして、取締役候補者の益本康男氏が平成26年6月4日に急逝されましたので、同月5日の臨時取締役会において、本議案を変更し、同氏以外の7名を取締役候補者とする取締役選任議案を同総会に附議することを決議し、同日、当社ウェブサイトを通じて株主の皆様にお知らせいたしました。

#### 第2号議案 監査役2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、坂本 悟、福山敏和の両氏が選任され、それぞれ就任しました。

(裏面をご参照ください)

### 第3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、20,220万円を支給することが承認可決されました。

以 上