

証券コード 6326

2016年3月25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

代表取締役社長 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あげます。

さて、本日開催の第126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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第126期（2015年4月1日から2015年12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、補欠監査役の選任に関する所要の変更を行いました。

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。

木股昌俊、久保俊裕、木村 茂、小川謙四郎、北尾裕一、松田 譲、伊奈功一の7氏が再選され、新たに、飯田 聡氏が選任され、それぞれ就任しました。
なお、松田 譲、伊奈功一の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

上記は、原案のとおり承認可決され、森下雅夫氏が選任されました。

第4号議案 取締役賞与支給の件

上記は、原案のとおり当期末時点の取締役5名（社外取締役を除く）に取締役賞与として、18,460万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（2016年3月25日現在）

代表取締役 社長	木 股 昌 俊	監 査 役	福 山 敏 和
代表取締役 副社長執行役員	久 保 俊 裕	監 査 役	坂 本 悟
取 締 役 専務執行役員	木 村 茂	監 査 役	森 田 章
取 締 役 専務執行役員	小 川 謙 四 郎	監 査 役	鈴 木 輝 夫
取 締 役 専務執行役員	北 尾 裕 一		
取 締 役 専務執行役員	飯 田 聡		
取 締 役	松 田 讓		
取 締 役	伊 奈 功 一		

当社執行役員（2016年3月25日現在）

専務執行役員	佐々木 真 治	執 行 役 員	吉 田 晴 行
常務執行役員	松 木 弘 志	執 行 役 員	庄 村 孝 夫
常務執行役員	諏 訪 国 雄	執 行 役 員	富 山 裕 二
常務執行役員	黒 澤 利 彦	執 行 役 員	下 川 和 成
常務執行役員	川 上 寛	執 行 役 員	内 田 睦 雄
常務執行役員	藤 田 義 之	執 行 役 員	石 井 信 之
常務執行役員	窪 田 博 信	執 行 役 員	品 部 和 宏
常務執行役員	吉 川 正 人	執 行 役 員	南 龍 一
執 行 役 員	濱 田 薫	執 行 役 員	石 橋 善 光
執 行 役 員	小 川 純 司	執 行 役 員	黒 田 良 司
執 行 役 員	中 田 裕 雄	執 行 役 員	檜 山 泰 彦
執 行 役 員	木 村 一 尋	執 行 役 員	吉 岡 栄 司
執 行 役 員	渡 邊 大	執 行 役 員	鎌 田 保 一