

証券コード 6326

2015年6月19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125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125期（2014年4月1日から2015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、事業年度変更に伴う所要の変更を行いました。

#### 第2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、小川謙四郎、北尾裕一、松田 譲の6氏が再選され、新たに、伊奈功一氏が選任され、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 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、森田 章、鈴木輝夫の両氏が選任され、それぞれ就任しました。

なお、森田 章、鈴木輝夫の両氏は社外監査役であります。

#### 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5名（社外取締役を除く）に取締役賞与として、17,210万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（2015年6月19日現在）

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

## 当社執行役員（2015年6月19日現在）

専務執行役員	飯 田 聡	執 行 役 員	中 田 裕 雄
専務執行役員	佐々木 真 治	執 行 役 員	木 村 一 尋
常務執行役員	木 村 雄 二 郎	執 行 役 員	渡 邊 大 行
常務執行役員	松 木 弘 志	執 行 役 員	吉 田 晴 夫
常務執行役員	諏 訪 国 雄	執 行 役 員	庄 村 孝 夫
常務執行役員	黒 澤 利 彦	執 行 役 員	富 山 裕 二
常務執行役員	川 上 寛	執 行 役 員	下 川 和 成
常務執行役員	藤 田 義 之	執 行 役 員	内 田 睦 雄
常務執行役員	窪 田 博 信	執 行 役 員	石 井 信 之
常務執行役員	吉 川 正 人	執 行 役 員	品 部 和 宏
執 行 役 員	伊 藤 太 一	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		

### 決 算 期 変 更 の お 知 ら せ

当社は本定時株主総会において、事業年度を1月1日から12月31日までに変更いたしました。  
経過期間である第126期の事業年度は、2015年4月1日から2015年12月31日までの9ヶ月間となります。  
これにより、次回、第126回定時株主総会は、2016年3月に開催されます。