

2018年3月23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

第128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、本日開催の第128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128期（2017年1月1日から2017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
上記内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役10名選任の件

上記は、原案ど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、吉川正人、松田 譲、伊奈功一の8氏が再選され、新たに、佐々木真治、新宅祐太郎の両氏が選任され、それぞれ就任しました。

なお、松田 譲、伊奈功一、新宅祐太郎の3氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

上記は、原案どおり承認可決されました。

福山敏和氏が再選され、新たに、檜山泰彦、藤原正樹の両氏が選任され、それぞれ就任しました。

なお、藤原正樹氏は社外監査役であります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

上記は、原案どおり取締役の報酬額を現行の年額5億1,000万円以内に据え置いたうえ、そのうち社外取締役分を年額6,000万円以内とすることが承認可決されました。

第4号議案 取締役賞与支給の件

上記は、原案どおり当期末時点の取締役7名（社外取締役を除く）に取締役賞与として、21,790万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 (2018年3月23日現在)

| | | | |
|--------------|-----------|-------|---------|
| 代表取締役社長 | 木 股 昌 俊 | 常勤監査役 | 福 山 敏 和 |
| 代表取締役副社長執行役員 | 久 保 俊 裕 | 常勤監査役 | 檜 山 泰 彦 |
| 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 | 監査役 | 藤 原 正 樹 |
| 取締役専務執行役員 | 吉 川 正 人 | | |
| 取締役専務執行役員 | 佐々木 真 治 | | |
| 取締役 | 松 田 讓 | | |
| 取締役 | 伊 奈 功 一 | | |
| 取締役 | 新 宅 祐 太 郎 | | |

当社執行役員 (2018年3月23日現在)

| | | | |
|--------|-----------|------|-----------|
| 常務執行役員 | 諏 訪 国 雄 | 執行役員 | 小 川 純 司 |
| 常務執行役員 | 黒 澤 利 彦 | 執行役員 | 品 部 和 宏 |
| 常務執行役員 | 藤 田 義 之 | 執行役員 | 南 龍 一 |
| 常務執行役員 | 濱 田 薫 | 執行役員 | 石 橋 善 光 |
| 常務執行役員 | 中 田 裕 雄 | 執行役員 | 黒 田 良 司 |
| 常務執行役員 | 木 村 一 尋 | 執行役員 | 吉 岡 栄 司 |
| 常務執行役員 | 渡 辺 大 | 執行役員 | 鎌 田 保 一 |
| 常務執行役員 | 吉 田 晴 行 夫 | 執行役員 | 岡 本 宗 治 人 |
| 常務執行役員 | 庄 村 孝 夫 | 執行役員 | 木 村 浩 彦 |
| 常務執行役員 | 富 山 裕 二 | 執行役員 | 湯 川 勝 彦 |
| 常務執行役員 | 下 川 和 成 | 執行役員 | 菅 公 一 郎 |
| 常務執行役員 | 内 田 睦 雄 | 執行役員 | 新 井 洋 彦 |
| 常務執行役員 | 石 井 信 之 | 執行役員 | 飯 塚 智 浩 司 |
| | | 執行役員 | 伊 藤 和 司 |