

証券コード 6326

2017年3月24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127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127期（2016年1月1日から2016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 取締役9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、飯田 聡、松田 譲、伊奈功一の8氏が再選され、新たに、吉川正人氏が選任され、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2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3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6名（社外取締役を除く）に取締役賞与として、19,040万円を支給することが承認可決されました。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

上記は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

当社取締役・監査役 (2017年3月24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 常務執行役員 | 吉 川 正 人 | | |
| 取 締 役 | 松 田 讓 | | |
| 取 締 役 | 伊 奈 功 一 | | |

当社執行役員 (2017年3月24日現在)

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 専務執行役員 | 佐々木 真 治 | 執 行 役 員 | 富 山 裕 二 |
| 常務執行役員 | 松 木 弘 志 | 執 行 役 員 | 下 川 和 成 |
| 常務執行役員 | 諏 訪 国 雄 | 執 行 役 員 | 内 田 睦 雄 |
| 常務執行役員 | 黒 澤 利 彦 | 執 行 役 員 | 石 井 信 之 |
| 常務執行役員 | 川 上 寛 | 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 | 窪 田 博 信 | 執 行 役 員 | 石 橋 善 光 |
| 常務執行役員 | 濱 田 薫 | 執 行 役 員 | 黒 田 良 司 |
| 常務執行役員 | 中 田 裕 雄 | 執 行 役 員 | 檜 山 泰 彦 |
| 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 | 執 行 役 員 | 岡 本 宗 治 |
| 執 行 役 員 | 小 川 純 司 | 執 行 役 員 | 木 村 浩 人 |
| 執 行 役 員 | 庄 村 孝 夫 | 執 行 役 員 | 湯 川 勝 彦 |