

2021年3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 北 尾 裕 一

## 第131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131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131期（2020年1月1日から2020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9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、北尾裕一、吉川正人、黒澤利彦、渡邊 大、松田 譲、伊奈功一、新宅祐太郎の8氏が再選され、新たに、荒金久美氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松田 譲、伊奈功一、新宅祐太郎、荒金久美の4氏は社外取締役であります。

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

上記は、原案どおり承認可決されました。

新たに、古澤ゆり氏が選任され、就任いたしました。

なお、古澤ゆり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8,000万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6名（社外取締役を除く）に取締役賞与として、30,250万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（2021年3月19日現在）

代表取締役 会長	木	股	昌	俊	常勤監査役	福	山	敏	和
代表取締役 社長	北	尾	裕	一	常勤監査役	檜	山	泰	彦
取締役 副社長執行役員	吉	川	正	人	監査役	藤	原	正	樹
取締役 専務執行役員	黒	澤	利	彦	監査役	山	田	雄	一
取締役 専務執行役員	渡	邊		大	監査役	古	澤	ゆ	り
取締役	松	田		讓					
取締役	伊	奈	功	一					
取締役	新	宅	祐	太郎					
取締役	荒	金	久	美					

当社執行役員（2021年3月19日現在）

専務執行役員	吉	田	晴	行	執行役員	菅		公	一郎
専務執行役員	富	山	裕	二	執行役員	新	井	洋	彦
専務執行役員	木	村	一	尋	執行役員	飯	塚	智	浩
常務執行役員	濱	田		薫	執行役員	伊	藤	和	司
常務執行役員	中	田	裕	雄	執行役員	山	本	耕	一
常務執行役員	庄	村	孝	夫	執行役員	山	本	万	平
常務執行役員	下	川	和	成	執行役員	稻	田		均
常務執行役員	内	田	睦	雄	執行役員	花	田	晋	吾
常務執行役員	石	井	信	之	執行役員	市	川	信	繁
常務執行役員	品	部	和	宏	執行役員	福	原	真	一
常務執行役員	南		龍	一	執行役員	森		秀	樹
常務執行役員	石	橋	善	光	執行役員	太	田	秀	治
常務執行役員	鎌	田	保	一	執行役員	東		旬	尚
常務執行役員	湯	川	勝	彦				隆	
常務執行役員	黒	田	良	司					
常務執行役員	吉	岡	栄	司					
常務執行役員	木	村	浩	人					
常務執行役員	岡	本	宗	治					