

2022年3月18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132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132回定時株主総会において、下記のとおり報告並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132期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類並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 定款一部変更の件

上記は、原案どおり承認可決され、事業目的、株主総会参考書類等の電子提供措置等および取締役の員数に関する所要の変更を行いました。

第2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、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、荒金久美の9氏が再選され、新たに、木村浩人氏が選任され、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3号議案 監査役4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、檜山泰彦の両氏が再選され、新たに、常松正志、木村圭二郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、木村圭二郎氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

上記は、原案どおり承認可決され、藤原正樹氏が選任されました。

第5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5名（社外取締役を除く）に取締役賞与として、30,660万円を支給することが承認可決されました。

第6号議案 取締役に対する金銭報酬の額改定の件

上記は、原案どおり取締役に支給する金銭報酬について、基本報酬を年額9億円以内（うち、社外取締役分年額1億6,000万円以内）、取締役賞与を年額10億6,000万円以内とすることが承認可決されました。

第7号議案 監査役に対する金銭報酬の額改定の件

上記は、原案どおり監査役の報酬限度額を年額2億5,000万円以内とすることが承認可決されました。

第8号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

上記は、原案どおり承認可決されました。

以 上

当社取締役・監査役（2022年3月18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
代表取締役 副社長執行役員	吉 川 正 人	常勤監査役	常 松 正 志
取締役	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 常務執行役員	木 村 浩 人	監 査 役	木 村 圭 二 郎
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（2022年3月18日現在）

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