

2020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130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130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130期（2019年1月1日から2019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、佐々木真治、黒澤利彦、渡邊 大、松田 譲、伊奈功一、新宅祐太郎の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、松田 譲、伊奈功一、新宅祐太郎の3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、山田雄一氏が選任され、就任いたしました。

なお、山田雄一氏は社外監査役であります。

#### 第3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、20,140万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）の譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間の改定の件

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（2020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 専務執行役員	佐 々 木 真 治	監 査 役	荒 金 久 美
取締 専務執行役員	黒 澤 利 彦	監 査 役	山 田 雄 一
取締 専務執行役員	渡 邊 大		
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（2020年3月19日現在）

専務執行役員	吉 田 晴 行	執行役員	岡 本 宗 治
専務執行役員	富 山 裕 二	執行役員	菅 公 一 郎
常務執行役員	諏 訪 国 雄	執行役員	新 井 洋 彦
常務執行役員	濱 田 薫	執行役員	飯 塚 智 浩
常務執行役員	中 田 裕 雄	執行役員	伊 藤 和 耕 司
常務執行役員	木 村 一 尋	執行役員	山 本 本 耕 一
常務執行役員	庄 村 孝 夫	執行役員	山 本 本 万 平
常務執行役員	下 川 和 成	執行役員	稻 田 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 旬 治
常務執行役員	鎌 田 保 一	執行役員	東 隆 尚
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	吉 岡 栄 司		
常務執行役員	木 村 浩 人		