

2019年3月22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129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あげます。

さて、本日開催の第129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129期（2018年1月1日から2018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、松田 譲、伊奈功一、新宅祐太郎の7氏が再選され、新たに、黒澤利彦、渡邊 大の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松田 譲、伊奈功一、新宅祐太郎の3氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2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、日根野谷正人、荒金久美の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、日根野谷正人、荒金久美の両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7名（社外取締役を除く）に取締役賞与として、26,055万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 (2019年3月22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	北 尾 裕 一	常勤監査役	檜 山 泰 彦
取締役専務執行役員	吉 川 正 人	監査役	藤 原 正 樹
取締役専務執行役員	佐々木 真 治	監査役	日根野谷 正 人
取締役専務執行役員	黒 澤 利 彦	監査役	荒 金 久 美
取締役専務執行役員	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 (2019年3月22日現在)

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