(証券コード7267)
2019年６月19日

株　主　各　位

東京都港区南青山二丁目１番１号
本田技研工業株式会社
代表取締役社長　八 郷 隆 弘

第95回定時株主総会決議ご通知

拝啓　平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、本日開催の当社第95回定時株主総会における報告事項および決議事項につきまして、下記のとおりご通知申しあげます。

敬　具

記

報 告 事 項

１．第95期(2018年４月１日から2019年３月31日まで)の事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件

本件は、上記書類の内容を報告いたしました。

２．第95期(2018年４月１日から2019年３月31日まで)の会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の結果を報告いたしました。

決 議 事 項

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に神子柴　寿昭、八郷　隆弘、倉石　誠司、山根　庸史、竹内　弘平、尾﨑　元規、伊東　孝紳の７氏が再任、小出　寛子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第２号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に吉田　正弘、鈴木　雅文、髙浦　英夫、田村　真由美の４氏が再任、酒井　邦彦氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以　上

本総会終結後に開催されました取締役会および監査等委員会の決議により、取締役の構成はつぎのとおりとなりました。

取締役会長	神子柴 寿 昭	取締役会議長、渉外担当取締役
代表取締役社長	八 郷 隆 弘	最高経営責任者、研究開発担当取締役（研究開発、知的財産、標準化）
代表取締役副社長	倉 石 誠 司	最高執行責任者、戦略・事業・地域担当取締役、四輪事業本部長、コーポレートブランドオフィサー
専務取締役	山 根 庸 史	生産担当取締役（生産、購買、品質、パーツ、サービス）、リスクマネジメントオフィサー
専務取締役	竹 内 弘 平	財務・管理担当取締役（経理、財務、人事、コーポレートガバナンス、IT）、安全運転普及本部長、コンプライアンスオフィサー
取締役	尾 﨑 元 規	（社外取締役）
取締役	小 出 寛 子	（社外取締役）
取締役相談役	伊 東 孝 紳	
取締役（常勤監査等委員）	吉 田 正 弘	
取締役（常勤監査等委員）	鈴 木 雅 文	
取締役（監査等委員）	髙 浦 英 夫	（社外取締役）
取締役（監査等委員）	田 村 真由美	（社外取締役）
取締役（監査等委員）	酒 井 邦 彦	（社外取締役）

（注）
（1） 取締役 尾﨑元規、小出寛子、髙浦英夫、田村真由美、および酒井邦彦の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
（2） 当社は、尾﨑元規、小出寛子、髙浦英夫、田村真由美、および酒井邦彦の各氏を、東京証券取引所の規則に定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

以 上

株 主 様 へ の お 知 ら せ

当社では、地域や現場での業務執行を強化し迅速かつ適切な経営判断を行うため、執行役員制度を導入しております。

執行役員の構成につきましては、当社ウェブサイトの以下のページをご覧ください。
https://www.honda.co.jp/guide/corporate-profile/

本株主総会の関連資料につきましては、当社ウェブサイトの以下のページをご覧ください。
https://www.honda.co.jp/investors/stock_bond/meeting.html

また、本株主総会の模様を、日本語版は７月上旬以降、英語版は８月末以降に上記のページ経由で動画を配信する予定です。

スマートフォンやタブレットなどの場合、QRコードリーダーアプリを使用して、右のQRコードを読み取ってアクセスしていただくことも可能です。
（QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。）

日本語版　英語版

なお、一部QRコードが読み込めない機種がございます。この場合は、ご利用のスマートフォンやタブレットなどから直接以下のURLをご入力いただき、アクセスください。
日本語版 URL：http://www.irwebcasting.com/20190619/1/index.html
英 語 版 URL：http://www.irwebcasting.com/20190619/2/index.html