

(証券コード7267)

2021年6月23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

取締役 代表執行役社長 三部 敏 宏

第97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上げます。

さて、本日開催の当社第97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上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第97期(2020年4月1日から2021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97期(2020年4月1日から2021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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。主な変更内容は以下のとおりです。

(1) 指名委員会等設置会社への移行

指名委員会等設置会社への移行に伴い、指名委員会、監査委員会および報酬委員会ならびに執行役に関する条項の新設、監査等委員および監査等委員会に関する条項の削除、その他の変更を行いました。

(2) 株主総会参考書類等の電子提供措置の導入

株主総会参考書類等の電子提供措置の導入に伴う所要の変更を行いました。

(3) 剰余金の配当回数の変更

剰余金の配当の時期を中間および期末の年2回とすることに伴う所要の変更を行いました。

(4) その他全般に関する変更

条文の新設・削除に伴う条数の整備のほか、所要の変更を行いました。

なお、変更後の定款はインターネットの当社ウェブサイト

(https://www.honda.co.jp/investors/stock_bond/regulations.html) に掲載しております。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に神子柴 寿昭、三部 敏宏、倉石 誠司、竹内 弘平、鈴木 雅文、酒井 邦彦、國分 文也の7氏が再任、鈴木 麻子、小川 陽一郎、東 和浩、永田 亮子の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

本株主総会終結後の取締役会におきまして、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の各委員および委員長が選定され、また執行役が選任、代表執行役および役付執行役が選定され、それぞれ就任いたしました。

以上により、取締役、各委員会委員及び執行役はつぎのとおりとなりました。

取 締 役

取締役会長	神子柴 寿 昭	社外取締役	酒 井 邦 彦
取 締 役	三 部 敏 宏	社外取締役	國 分 文 也
取 締 役	倉 石 誠 司	社外取締役	小 川 陽一郎
取 締 役	竹 内 弘 平	社外取締役	東 和 浩
取 締 役	鈴 木 麻 子	社外取締役	永 田 亮 子
取 締 役	鈴 木 雅 文		

指 名 委 員 会

委 員 長	國 分 文 也	委 員	酒 井 邦 彦
委 員	三 部 敏 宏	委 員	東 和 浩

監 査 委 員 会

委 員 長	小 川 陽一郎	委 員	酒 井 邦 彦
委 員	鈴 木 麻 子	委 員	永 田 亮 子
委 員	鈴 木 雅 文		

報 酬 委 員 会

委 員 長	東 和 浩	委 員	國 分 文 也
委 員	倉 石 誠 司	委 員	小 川 陽一郎

執 行 役

代表執行役社長	三 部 敏 宏	執行役常務	貝 原 典 也
代表執行役副社長	倉 石 誠 司	執行役常務	安 部 典 明
執行役専務	竹 内 弘 平	執行役常務	水 野 泰 秀
		執行役常務	大 津 啓 司

(注)

- (1) 取締役 酒井 邦彦、國分 文也、小川 陽一郎、東 和浩、および永田 亮子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
- (2) 当社は、酒井 邦彦、國分 文也、小川 陽一郎、東 和浩、および永田 亮子の各氏を、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

当社役員の構成の詳細につきましては、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、本株主総会の模様は、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 : <https://www.irwebcasting.com/20210623/6/index.html>

英語版 URL : <https://www.irwebcasting.com/20210623/7/index.html>