

株 主 各 位

(証券コード7270)

2020年6月12日

東京都渋谷区恵比寿一丁目20番8号

株式会社SUBARU

代表取締役社長 中村 知美

「第89期定時株主総会招集ご通知」の修正について

拝啓 株主の皆様には平素よりご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

2020年6月1日発送の「第89期定時株主総会招集ご通知」につきまして、一部修正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

なお、当社ウェブサイトに掲載しております「第89期定時株主総会招集ご通知」のPDFファイルは、修正後のものでございます。

敬具

記

【修正の内容および修正箇所】

修正の内容は次ページのとおりであります。なお、修正箇所は、赤字下線にて表示しております。

<修正後>

連結計算書類

(注)当社は第89期（当期）より、従来の日本基準に替えて国際財務報告基準（IFRS）を任意適用しております。
また、第88期についてもIFRSに組み替えた数値を併せて記載しております。

連結財政状態計算書

科目	(ご参考) 第88期 2019年3月31日現在	第89期 2020年3月31日現在
資産		
流動資産		
現金及び現金同等物	702,328	858,966
営業債権及びその他の債権	344,237	364,839
棚卸資産	403,473	459,940
未収法人所得税	9,704	15,648
その他の金融資産	394,406	204,373
その他の流動資産	59,582	74,748
小計	1,913,730	1,978,514
売却目的で保有する資産	4	251
流動資産合計	1,913,734	1,978,765
非流動資産		
有形固定資産	808,710	820,491
無形資産及びのれん	155,510	209,775
投資不動産	25,414	23,986
持分法で会計処理されている投資	8,821	9,831
その他の金融資産	40,121	19,730
その他の非流動資産	100,764	112,843
繰延税金資産	127,523	118,487
非流動資産合計	1,266,863	1,315,143
資産合計	3,180,597	3,293,908

科目	(ご参考) 第88期 2019年3月31日現在	第89期 2020年3月31日現在
負債及び資本		
負債		
流動負債		
営業債務及びその他の債務	404,395	336,223
資金調達に係る債務	15,274	12,173
その他の金融負債	51,621	44,126
未払法人所得税	4,331	2,642
引当金	289,912	261,162
その他の流動負債	297,917	328,081
流動負債合計	1,063,450	984,407
非流動負債		
資金調達に係る債務	88,452	227,037
その他の金融負債	73,856	67,855
従業員給付	52,618	56,525
引当金	45,537	46,398
その他の非流動負債	162,197	179,849
繰延税金負債	4,588	11,714
非流動負債合計	427,248	589,378
負債合計	1,490,698	1,573,785
資本		
親会社の所有者に帰属する持分		
資本金	153,795	153,795
資本剰余金	160,192	160,178
自己株式	△6,910	△6,722
利益剰余金	1,350,639	1,397,239
その他の資本の構成要素	24,532	8,391
親会社の所有者に帰属する持分合計	1,682,248	1,712,881
非支配持分	7,651	7,242
資本合計	1,689,899	1,720,123
負債及び資本合計	3,180,597	3,293,908

<修正前>

連結計算書類

(注)当社は第89期（当期）より、従来の日本基準に替えて国際財務報告基準（IFRS）を任意適用しております。
また、第88期についてもIFRSに組み替えた数値を併せて記載しております。

連結財政状態計算書

科目	(ご参考) 第88期 2019年3月31日現在	第89期 2020年3月31日現在
資産		
流動資産		
現金及び現金同等物	702,328	858,966
営業債権及びその他の債権	344,237	364,839
棚卸資産	403,473	459,940
未収法人所得税	9,704	15,648
その他の金融資産	394,406	204,373
その他の流動資産	59,582	74,748
小計	1,913,730	1,978,514
売却目的で保有する資産	4	251
流動資産合計	1,913,734	1,978,765
非流動資産		
有形固定資産	808,710	820,491
無形資産及びのれん	155,510	209,775
投資不動産	25,414	23,986
持分法で会計処理されている投資	8,821	9,831
その他の金融資産	40,121	19,730
その他の非流動資産	100,764	112,843
繰延税金資産	127,523	118,487
非流動資産合計	1,266,863	1,315,143
資産合計	3,180,597	3,293,908

科目	(ご参考) 第88期 2019年3月31日現在	第89期 2020年3月31日現在
負債及び資本		
負債		
流動負債		
営業債務及びその他の債務	404,395	336,223
資金調達に係る債務	15,274	12,173
その他の金融負債	51,621	44,126
未払法人所得税	4,331	2,642
引当金	289,912	261,162
その他の流動負債	297,917	328,081
流動負債合計	1,063,450	984,407
非流動負債		
資金調達に係る債務	88,452	227,037
その他の金融負債	73,856	67,855
従業員給付	52,618	59,525
引当金	45,537	46,398
その他の非流動負債	162,197	179,849
繰延税金負債	4,588	11,714
非流動負債合計	427,248	589,378
負債合計	1,490,698	1,573,785
資本		
親会社の所有者に帰属する持分		
資本金	153,795	153,795
資本剰余金	160,192	160,178
自己株式	△6,910	△6,722
利益剰余金	1,350,639	1,397,239
その他の資本の構成要素	24,532	8,391
親会社の所有者に帰属する持分合計	1,682,248	1,712,881
非支配持分	7,651	7,242
資本合計	1,689,899	1,720,123
負債及び資本合計	3,180,597	3,293,908

以 上

株 主 各 位

(証券コード7270)

2020年6月2日

東京都渋谷区恵比寿一丁目20番8号

株式会社SUBARU

代表取締役社長 中村 知美

「第89期定時株主総会招集ご通知」の修正について

拝啓 株主の皆様には平素よりご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

2020年6月1日発送の「第89期定時株主総会招集ご通知」につきまして、一部修正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

なお、当社ウェブサイトに掲載しております「第89期定時株主総会招集ご通知」のPDFファイルは、修正後のものでございます。

敬具

記

【修正の内容および修正箇所】

修正の内容は次ページのとおりであります。なお、修正箇所は、下線にて表示しております。

<修正後>

候補者番号 9	ど い み わ こ 土井 美和子	新任	社外	独立	
所有する当社株式の数 0株	社外取締役在任期間 —	当社との特別の利害関係 なし	女性		

略歴、地位および担当

1979年 4 月 東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）総合研究所（現研究開発センター）入社
 2005年 7 月 同社 研究開発センターヒューマンセントリックラボラトリー 技監
 2006年 7 月 同社 研究開発センター 技監
 2008年 7 月 同社 研究開発センター 首席技監
 2014年 6 月 同社 退職（現在に至る）

重要な兼職の状況

国立研究開発法人情報通信研究機構 監事
 奈良先端科学技術大学院大学 理事
 東北大学 理事
 株式会社野村総合研究所 社外取締役（2020年6月退任予定）
 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 社外取締役

■ 社外取締役候補者とした理由

土井美和子氏は、株式会社東芝において情報技術分野の研究者・責任者として長年にわたる豊富な経験を有し、同分野における専門家として多数の功績を上げております。また、その高度な専門性と豊富な経験・知識から、政府の委員会委員等も歴任しております。同氏が当社の社外取締役に就任した際には、以上のような同氏の経験および活動を通じて培われた専門家としての豊富な経験と高い見識をもとに、当社の経営全般に対して独立した立場から十分な助言と監督を期待できると判断し、社外取締役候補者としたものであります。

- （注）1. 当社は、会社役員がその期待される役割を十分に果たすことができるよう、当社定款において、「取締役（当会社又はその子会社の業務執行取締役又は支配人その他の使用人であるものを除く。）」との間で、会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、本総会において土井美和子氏が取締役に選任された場合、同氏と当社との間で、損害賠償責任の限度を同法第425条第1項が規定する額とする責任限定契約を締結する予定であります。
2. 土井美和子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、本総会において同氏が取締役に選任された場合、独立役員として届け出る予定であります。
3. 土井美和子氏は、2019年6月17日付で株式会社三越伊勢丹ホールディングスの社外取締役に就任いたしましたが、その子会社である株式会社エムアイカードは、同子会社が供給するクレジットカード「エムアイカードプラスゴールド」に係る役務の取引について、不当景品類及び不当表示防止法第5条第1号又は第2号に該当する不当な表示を行っていたとして、消費者庁より2019年7月8日付で措置命令を受け、2020年3月24日付で課徴金納付命令を受けました。同氏は、事前に当該事実を認識しておりませんでした。同氏は、当該事実の判明後においても、株式会社三越伊勢丹ホールディングスの取締役会での審議を通じて、同社および同子会社を含む同社グループにおける再発防止策の策定と、全従業員への当該事実の周知および従業員教育の強化に尽力するなど、その職責を果たしております。

<修正前>

候補者番号 9	ど い み わ こ 土井 美和子	新任	社外	独立	
1954年6月2日生		女性			
所有する当社株式の数 0株	社外取締役在任期間 —	当社との特別の利害関係 なし			

略歴、地位および担当

1979年 4 月	東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）総合研究所（現研究開発センター）入社
2005年 7 月	同社 研究開発センターヒューマンセントリックラボラトリー 技監
2006年 7 月	同社 研究開発センター 技監
2008年 7 月	同社 研究開発センター 首席技監
2014年 6 月	同社 退職（現在に至る）

重要な兼職の状況

国立研究開発法人情報通信研究機構 監事
奈良先端科学技術大学院大学 理事
東北大学 理事
株式会社野村総合研究所 社外取締役（2020年6月退任予定）
株式会社三越伊勢丹ホールディングス 社外取締役

■ 社外取締役候補者とした理由

土井美和子氏は、株式会社東芝において情報技術分野の研究者・責任者として長年にわたる豊富な経験を有し、同分野における専門家として多数の功績を上げております。また、その高度な専門性と豊富な経験・知識から、政府の委員会委員等も歴任しております。同氏が当社の社外取締役に就任した際には、以上のような同氏の経験および活動を通じて培われた専門家としての豊富な経験と高い見識をもとに、当社の経営全般に対して独立した立場から十分な助言と監督を期待できると判断し、社外取締役候補者としたものであります。

- （注）1. 当社は、会社役員がその期待される役割を十分に果たすことができるよう、当社定款において、「取締役（当会社又はその子会社の業務執行取締役又は支配人その他の使用人であるものを除く。）」との間で、会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、本総会において土井美和子氏が取締役に選任された場合、同氏と当社との間で、損害賠償責任の限度を同法第425条第1項が規定する額とする責任限定契約を締結する予定であります。
2. 土井美和子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、本総会において同氏が取締役に選任された場合、独立役員として届け出る予定であります。

以 上