

株主各位

(証券コード7270)

2022年6月22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91期定時株主総会決議ご通知

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。

さて、本日開催の当社第91期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91期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類ならびに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  
本件は上記事業報告および連結計算書類の内容ならびにその監査結果を報告いたしました。
  2. 第91期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき28円と決定いたしました。これにより中間配当金を含めました当期の年間配当金は1株につき56円となります。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。なお、変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変 更 前	変 更 後
<p data-bbox="359 281 565 306">第3章 株主総会</p> <p data-bbox="193 317 728 343"><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u></p> <p data-bbox="178 350 748 577">第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p data-bbox="390 730 535 756">( 新 設 )</p> <p data-bbox="390 1138 535 1164">( 新 設 )</p>	<p data-bbox="954 281 1159 306">第3章 株主総会</p> <p data-bbox="984 432 1129 458">( 削 除 )</p> <p data-bbox="787 598 993 624"><u>(電子提供措置等)</u></p> <p data-bbox="772 632 1342 722">第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p data-bbox="837 730 1342 889">2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> <p data-bbox="787 911 872 937"><u>(附則)</u></p> <p data-bbox="772 945 1342 1103">1. 定款第15条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。</p> <p data-bbox="772 1111 1342 1270">2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。</p> <p data-bbox="772 1277 1342 1368">3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

- 第3号議案** 取締役9名選任の件  
本件は原案どおり取締役に中村知美、細谷和男、水間克之、大抜哲雄、大崎篤、早田文昭、阿部康行、矢後夏之助、土井美和子の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、阿部康行、矢後夏之助、土井美和子の3氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件  
本件は原案どおり監査役に古澤ゆり氏が選任され、就任いたしました。  
なお、古澤ゆり氏は社外監査役であります。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は原案どおり補欠の社外監査役として笠浩久氏が選任され、選任に係る決議の効力については当該決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとするほか、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により、その選任を取り消すことができることで承認可決されました。
- 第6号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
本件は原案どおり第87期（2017年度）から導入している譲渡制限付株式報酬制度を改定し、付与株式数を目標業績の達成度合いに連動させる変動報酬型を追加することで承認可決されました。

以 上

---

なお、定時株主総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 中村 知美

以 上