

株主各位

(証券コード7270)

2024年6月19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 大崎 篤

## 第93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93期定時株主総会において、下記の通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93期（2023年4月1日から2024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しました。
  2. 第93期（2023年4月1日から2024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

本件は原案通り当期の期末配当金は1株につき58円にて承認可決しました。なお、当期の年間配当金は1株につき106円となり、その内訳は、普通配当86円、記念配当20円です。

**第2号議案**

取締役8名選任の件

本件は原案通り取締役に大崎篤、早田文昭、中村知美、水間克之、藤貫哲郎、土井美和子、八馬史尚、山下茂の8氏が選任され、それぞれ就任しました。  
なお、土井美和子、八馬史尚、山下茂の3氏は社外取締役です。

**第3号議案**

監査役1名選任の件

本件は原案通り監査役に堤ひろみ氏が選任され、就任しました。

**第4号議案**

補欠監査役1名選任の件

本件は原案通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5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改定の件

本件は原案通り報酬ガバナンスの向上を目的としてクローバック条項を導入するとともに、1株当たりの払込金額の基礎となる額は、取締役会前日の株価終値を基礎として取締役会において決定することで承認可決されました。

**第6号議案**

監査役の報酬額改定の件

本件は原案通り監査役の報酬額を年額2億円以内と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、次の通り代表取締役が選定され、それぞれ就任しました。

代表取締役社長 大 崎 篤

代表取締役副社長 早 田 文 昭

以 上