

(証券コード 7267)

2022年6月22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 98 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 98 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 98 期 (2021 年 4 月 1 日から 2022 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 98 期 (2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで) の会計監査人および監査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

#### 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、取締役に倉石 誠司、三部 敏宏、竹内 弘平、鈴木 麻子、鈴木 雅文、酒井 邦彦、國分 文也、小川 陽一郎、東 和浩、永田 亮子の 10 氏が再任、青山 真二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 | 倉 石 誠 司 | 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 | 竹 内 弘 平 | 社外取締役 | 小 川 陽一郎 |
| 取 締 役 | 青 山 真 二 | 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   | 竹 内 弘 平 | 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 | 安 部 典 明 |
| 代表執行役副社長 | 竹 内 弘 平 | 執行役常務 | 大 津 啓 司 |
| 執行役専務    | 青 山 真 二 |       |         |

(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程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/>

また、ご来場をお控えいただいた株主様にも本株主総会の模様をご覧いただけるよう、日本語版は7月上旬以降、英語版は8月末以降に動画（編集版）を配信する予定です。

当社ウェブサイトの以下のページを経由して、ご覧いただけます。

[https://www.honda.co.jp/investors/stock\\_bond/meeting.html](https://www.honda.co.jp/investors/stock_bond/meeting.html)

「定時株主総会模様（動画をご覧いただけます）」と記載のある箇所をクリックし、アクセスしてください。