

株 主 各 位

愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地
株式会社 豊田自動織機
取締役社長 大 西 朗

第144回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第144回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 第144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、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、上記の内容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。
変更の内容は、次のとおりであります。

- 2021年6月16日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)が施行されたことに伴い、従来どおり場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の皆様利益にも照らして適切でないとして取締役会が判断したときには、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、定款第13条の一部の変更を行いました。
- 「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が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第14条の変更を行いました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に豊田鐵郎、大西朗、水野陽二郎、隅修三、前田昌彦の5氏が再選され、重任し、新たに半田純一氏が選任され、就任いたしました。
なお、隅修三、前田昌彦、半田純一の3氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に古澤仁之氏が選任されました。
なお、古澤仁之氏は、社外監査役の水野明久氏および友添雅直氏の補欠の社外監査役であります。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり取締役5名、社外取締役3名に対し、役員賞与総額213,600,000円（取締役分193,200,000円、社外取締役分20,400,000円）を支給することについて承認可決されました。

第5号議案 取締役報酬額改定の件

本件は、原案のとおり取締役へ支給する報酬の定めを月額から年額へ変更するとともに、その報酬額を年額9億円以内（うち社外取締役分1.5億円以内）とすることについて承認可決されました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役会長に豊田鐵郎、代表取締役社長に大西朗、代表取締役副社長に水野陽二郎の3氏が選定され、就任いたしました。

なお、当社の役員は次のとおりであります。

〔取締役および監査役〕

取締役会長	豊田鐵郎	常勤監査役	稲川透
取締役社長	大西朗	常勤監査役	渡部亨
取締役副社長	水野陽二郎	監査役	水野明久
取締役	隅修三	監査役	友添雅直
取締役	半田純一		
取締役	前田昌彦		

〔経営役員〕

経営役員	川口真広	経営役員	松田裕昭
経営役員	伊藤浩一	経営役員	水藤健
経営役員	松本洋	経営役員	水一条恒
経営役員	枡岡一成	経営役員	安井伸友
経営役員	志水敏彦	経営役員	杉本俊示
経営役員	Brett Wood	経営役員	宮島久典
経営役員	若林紀雄	経営役員	熊澤聡太郎