

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 伊 藤 浩 一

第146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あげます。

さて、本日開催の当社第146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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項 第146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、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 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に大西朗、伊藤浩一、隅修三、半田純一、熊倉和生の5氏が再選され、重任し、新たに寺師茂樹、清水季子の両氏が選任され、就任いたしました。
なお、隅修三、半田純一、清水季子の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2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に渡部亨、水野明久の両氏が再選され、重任いたしました。
なお、水野明久氏は会社法第2条第16号に定める社外監査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 取締役（社外取締役等業務執行を伴わない取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定および取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり取締役（社外取締役等業務執行を伴わない取締役を除く）を対象に、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、また、現金報酬枠を従来ご承認いただいた年額9億円以内から年額7億円以内（うち社外取締役分 年額1.5億円以内）に減額し、譲渡制限付株式の付与のための報酬枠を年額2億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、代表取締役会長に寺師茂樹、代表取締役社長に伊藤浩一の両氏が選定され、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	寺	師	茂	樹	常	勤	監	査	役	稲	川	透
取	締	役	社	長	伊	藤	浩	一	常	勤	監	査	役	渡	部	亨
取	締	役			大	西		朗	監		査	役		水	野	久
取	締	役			隅		修	三	監		査	役		友	添	直
取	締	役			半	田	純	一								
取	締	役			熊	倉	和	生								
取	締	役			清	水	季	子								

〔副社長および経営役員〕

副	社	長	水	野	陽	二	郎	経	営	役	員	水	藤	健	
経	営	役	川	口	真	広		経	営	役	員	深	川	博	志
経	営	役	枅	岡	一	成		経	営	役	員	一	条	恒	
経	営	役	志	水	敏	彦		経	営	役	員	宮	島	久	典
経	営	役	Brett	Wood	紀	雄		経	営	役	員	水	谷	信	也
経	営	役	若	林	裕	昭		経	営	役	員	原	崎	莖	太
経	営	役	松	田	裕	昭		経	営	役	員	山		陽	郎
経	営	役	熊	澤	聡	太	郎								