

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147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147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147期（2024年4月1日から2025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寺師茂樹、伊藤浩一、大西朗、隅修三、半田純一、熊倉和生、清水季子の7氏が再選され、重任いたしました。
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1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に松本邦亮氏が選任され、就任いたしました。

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 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する定款変更の件

(株主提案)

本件は、否決されました。

第5号議案 社外取締役の構成に関する定款変更の件

(株主提案)

本件は、否決されました。

第6号議案 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件

(株主提案)

本件は、否決されました。

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	渡	部	亨
取	締	役	社	長	伊	藤	浩	一	常	勤	監	査	役	松	本	亮
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								

〔経営役員〕

経	営	役	員	川	口	真	広	経	営	役	員	熊	澤	聡	太	郎
経	営	役	員	杓	岡	一	成	経	営	役	員	水	藤		健	
経	営	役	員	志	水	敏	彦	経	営	役	員	深	川	博	志	
経	営	役	員	山	崎	陽	一郎	経	営	役	員	一	条		恒	
経	営	役	員	Brett	Wood			経	営	役	員	水	谷	信	也	
経	営	役	員	若	林	紀	雄	経	営	役	員	原		莖	太	郎
経	営	役	員	松	田	裕	昭									