

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138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138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138期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
事業報告、計算書類、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、上記の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案 剰余金の配当の件**
本件は、原案のとおり承認可決されました。
この結果、株主配当金は1株につき60円と決定いたしました。
- 第2号議案 自己株式取得の件**
本件は、原案のとおり会社法第156条の規定に基づき、本定時株主総会終結のときから1年以内に、当社普通株式400万株、取得価額の総額 金180億円を限度として取得することについて承認可決されました。
- 第3号議案 定款一部変更の件**
本件は、原案のとおりコーポレートガバナンスをより強化することを目的として、経営（意思決定・監督）に責任を負う「取締役」と、業務執行に責任を負う「執行役員」の役割を区分し、明確化することに伴い、「専務取締役」を廃止するための所要の変更を行うことについて承認可決されました。
- 第4号議案 取締役11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、佐々木一衛、古川真也、鈴木雅晴、佐々木卓夫、大塚 幹、山本 卓、隅 修三、山西健一郎、加藤光久の11氏が再選され、重任いたしました。
なお、隅 修三、山西健一郎、加藤光久の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5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小河俊文、水野明久の両氏が選任され、就任いたしました。
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6号議案 役員賞与支給の件**
本件は、原案のとおり取締役14名、社外取締役3名に対し、役員賞与総額420,000,000円（取締役分401,700,000円、社外取締役分18,300,000円）を支給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佐々木一衛、古川真也、鈴木雅晴の諸氏が選定され、就任いたしました。また、執行役員28名が選任され、就任いたしました。

この結果、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	取締役	隅修三
取締役社長	大西朗	取締役	山西健一郎
取締役副社長	佐々木一衛	取締役	加藤光久
取締役副社長	古川真也	常勤監査役	小河俊文
取締役副社長	鈴木雅晴	常勤監査役	野崎晃平
取締役	佐々木卓夫	監査役	ハンス ユーゲン・マルクス
取締役	大塚幹卓	監査役	伊地知隆彦
取締役	山本卓	監査役	水野明久

〔執行役員〕

専務役員	佐々木卓夫*	常務役員	栗本清次
専務役員	大西敏文	常務役員	國遠正章
専務役員	大塚幹卓*	常務役員	志水敏彦
専務役員	山本卓	常務役員	伊藤浩一
専務役員	福永恵一	常務役員	河井康浩
常務役員	土本幸久	常務役員	粥川明
常務役員	伊藤天哉	常務役員	稲川透
常務役員	山岸俊一	常務役員	松本年
常務役員	原田淳彦	常務役員	大若林浩紀
常務役員	岡本一彦	常務役員	大若林浩紀
常務役員	水野陽二郎	常務役員	大若林浩紀
常務役員	川口広二	常務役員	大若林浩紀
常務役員	石崎裕三	常務役員	大若林浩紀
常務役員	原敬三	常務役員	大若林浩紀

*印は、取締役を兼務しております。