

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140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140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140期（2017年4月1日から2018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 剰余金の配当の件

本件は、原案のとおり期末の株主配当金を1株につき80円とすることについて承認可決されました。
なお、中間配当金を含めました当期の株主配当金は、1株につき150円となります。

第2号議案 取締役10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、佐々木卓夫、山本 卓、隅 修三、山西健一郎、加藤光久の8氏が再選され、重任し、新たに水野陽二郎、石崎裕二の両氏が選任され、就任いたしました。
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3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古川真也氏が選任され、就任いたしました。

第4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竹内 淳氏が選任されました。
なお、竹内 淳氏は、社外監査役の伊地知隆彦氏および水野明久氏の補欠の社外監査役であります。

第5号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり取締役8名、社外取締役3名に対し、役員賞与総額305,000,000円（取締役分284,900,000円、社外取締役分20,100,000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、佐々木卓夫の諸氏が選定され、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	隅山修三
取締役社長	大西朗	取締役	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	佐々木卓夫	常務取締役	古川真久也
取締役	山本卓	常務取締役	小河俊文
取締役	水野陽二郎	監査役	伊地知隆明
取締役	石崎裕二	監査役	水野

〔執行役員〕

専務役員	大西敏文	常務役員	稲川透
専務役員	山本卓*	常務役員	松本年
専務役員	福永恵一	常務役員	大若林浩紀
専務役員	原田淳一	常務役員	若林岡成
専務役員	水野陽二郎*	常務役員	柘熊倉一和
専務役員	川口真裕二*	常務役員	松田和裕
専務役員	石崎幸久	常務役員	一安井昭恒
常務役員	土本天哉	常務役員	安井本友示
常務役員	伊藤俊彦	常務役員	杉宮久謙
常務役員	山岸幹敬	常務役員	宮西一志
常務役員	原敬三	常務役員	大深川憲博
常務役員	國遠正	常務役員	大深武生
常務役員	志水敏彦	常務役員	大赤山
常務役員	伊藤浩一	常務役員	赤山
常務役員	河井康司	常務役員	山崎陽一
常務役員	粥川浩明	常務役員	崎

*印は、取締役を兼務しております。