

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141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141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141期（2018年4月1日から2019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155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、水野陽二郎、石崎裕二、隅 修三、山西健一郎、加藤光久の10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友添雅直氏が選任され、就任いたしました。
なお、友添雅直氏は会社法第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5号議案 役員賞与支給の件
本件は、原案のとおり取締役7名、社外取締役3名に対し、役員賞与総額256,350,000円（取締役分237,150,000円、社外取締役分19,200,000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。

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	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	佐々木 卓 夫	常 勤 監 査 役 古 川 真 也	
取 締 役	山 本 卓	常 勤 監 査 役 小 河 俊 文	
取 締 役	水 野 陽 二 郎	監 査 役 水 野 明 久	
取 締 役	石 崎 裕 二	監 査 役 友 添 雅 直	

〔経営役員〕

経 営 役 員	大 西 敏 文	経 営 役 員	石 崎 裕 二 *
経 営 役 員	山 本 卓 *	経 営 役 員	川 口 真 広
経 営 役 員	福 永 恵 一	経 営 役 員	伊 藤 浩 一
経 営 役 員	水 野 陽 二 郎 *		

*印は、取締役を兼務しております。