

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143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143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143期（2020年4月1日から2021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8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、佐々木卓夫、水野陽二郎、石崎裕二、隅修三、山西健一郎の7氏が再選され、重任し、新たに前田昌彦氏が選任され、就任いたしました。

なお、隅修三、山西健一郎、前田昌彦の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稲川透氏が選任され、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 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり取締役6名、社外取締役3名に対し、役員賞与総額200,040,000円（取締役分183,240,000円、社外取締役分16,800,000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卓夫、水野陽二郎の諸氏が選定され、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	山西健一郎
取締役社長	大西朗	取締役	前田昌彦
取締役副社長	佐々木卓夫	常勤監査役	稲川透
取締役副社長	水野陽二郎	常勤監査役	渡部亨
取締役	石崎裕二	監査役	水野明久
取締役	隅修三	監査役	友添雅直

〔経営役員〕

経営役員	石崎裕二*	経営役員	河井康司
経営役員	川口真広	経営役員	Brett Wood
経営役員	伊藤浩一	経営役員	粥川浩明
経営役員	松本洋	経営役員	若林紀雄
経営役員	枡岡一成彦	経営役員	松田裕昭
経営役員	志水敏彦	経営役員	一条恒

\*印は、取締役を兼務しております。