

2025年2月28日

## 役員体制について

株式会社豊田自動織機は、本日開催した取締役会にて、2025年4月1日付の役員体制および2025年定時株主総会日付の取締役・監査役候補者について決議しました。

取締役・監査役は、2025年定時株主総会および株主総会終了後の取締役会・監査役会を経て正式に決定します。

### 1. 2025年4月1日付 役員体制

#### 1) 役員の担当変更

※下線部:変更

氏名	新	現
取締役会長 寺師 茂樹	—	—
取締役社長 伊藤 浩一	—	—
取締役 大西 朗	—	—
経営役員 川口 真広	電池事業室長、 <u>革新材料開発部</u> 担当	電池事業室長
経営役員 柘岡 一成	自動車事業部長、生産統括、 PGプロジェクト・生産管理部担当	同左
経営役員 志水 敏彦	電池事業室生産担当、安全健康推進部・ 生技開発センター・ ダイエンジニアリングセンター担当	同左
経営役員 山崎 陽一郎	<u>トヨタL&amp;Fカンパニー</u> プレジデント	<u>トヨタL&amp;Fカンパニー商品企画部</u> ・ <u>同海外営業部</u> ・ <u>同サービス部</u> 担当
経営役員 Brett Wood	トヨタ マテリアル ハンドリング ノースアメリカ(株) 社長	同左
経営役員 若林 紀雄	トヨタL&Fカンパニー <u>海外営業部</u> 担当	トヨタL&Fカンパニー <u>事業企画部</u> 担当
経営役員 松田 裕昭	エレクトロニクス事業部長、調達統括、 PE部担当、共和工場長	同左
経営役員 熊澤 聡太郎	エンジン事業部長、 自動車事業部製品企画・技術担当	同左

氏名	新	現
経営役員 水藤 健	コンプレッサー事業部長、大府工場長	同左
経営役員 深川 博志	Global Chief Compliance Officer、 リスク統括部担当	同左
経営役員 一条 恒	技術統括、技術戦略部・技術管理部・ 知的財産部・先行開発部・要素開発部・ 材料技術部・EC開発部・電動化技術研究室・ トヨタL&FカンパニーH2プロジェクト担当	同左
経営役員 水谷 信也	繊維機械事業部長	同左
経営役員 原 荃太郎	エンジン事業部安全衛生環境部・ 同総務部・同生産管理部担当、 同事業推進部長	同左

2) 執行職の担当変更 <○印は新任>

※下線部:変更

氏名	新	現
執行職 赤塚 裕哉	Chief Quality Officer、 品質統括部担当	同左
執行職 木全 春彦	環境マネジメント部・ トヨタL&Fカンパニー安全総務部・ 同生産技術部・ <u>同生産管理部</u> ・ 同製造部担当、高浜工場長	環境マネジメント部・ トヨタL&Fカンパニー安全総務部・ 同生産技術部・同製造部担当、 高浜工場長
執行職 小林 博	トヨタL&Fカンパニー監査部・ 同法規認証部・同実験部・ 同品質保証部担当	同左
執行職 大石 武彦	コンプレッサー事業部安全総務部・ 同生産管理部・同製造第三部担当、 東浦工場長	同左
執行職 澤木 茂	トヨタL&Fカンパニー国内営業部・ <u>同サービス部</u> ・ <u>同トレーニングセンター</u> ・ <u>同物流ソリューション事業室</u> 担当	トヨタL&Fカンパニー <u>物流ソリューション事業室</u> 長
執行職 樽谷 知二	コンプレッサー事業部営業企画部・ 同技術部・ <u>FCプロジェクト</u> 担当	コンプレッサー事業部営業企画部・ <u>同FCプロジェクト</u> ・同技術部担当
執行職 浅尾 浩通	自動車事業部安全総務部・ 同生産管理部・同品質保証部・同製造部・ <u>技術技能ラーニングセンター</u> 担当、 長草工場長	自動車事業部安全総務部・ 同生産管理部・同品質保証部・ 同製造部担当、長草工場長
執行職 小島 多重子	Chief Legal Officer、 <u>内部監査室</u> ・ <u>法務部</u> 担当	Chief Legal Officer、 <u>法務部長</u>
執行職 谷口 浩之	トヨタL&Fカンパニー製品企画部・ 同製品開発部・同ES開発部・ 同CS開発部・同SC開発部担当	同左

氏名	新	現
執行職 鈴木 透	経営企画部担当	経営企画部担当、 <u>トヨタ マテリアル ハンドリング</u> <u>ヨーロッパ(株)会長</u>
執行職 久保岡 崇	エレクトロニクス事業部生産技術部・ 同品質保証部・同生産管理部・同製造部担当	同左
執行職 高木 博康	事務統括、広報部・総務部・秘書部担当	同左
執行職 鈴木 直守	エンジン事業部法規認証監理部・ 同品質保証部・同製品評価部担当	同左
執行職 高橋 基樹	人事部・経理部・東京支社担当	人事部・ <u>技術技能ラーニングセンター</u> ・ 経理部・東京支社担当
執行職 片江 健一	ITデジタル統括、 トヨタL&FカンパニーAR開発部・ 同商品企画部担当	ITデジタル統括、 トヨタL&FカンパニーAR開発部担当
執行職 ○松岡 均	<u>トヨタL&amp;Fカンパニー事業企画部長</u>	<u>トヨタ アドバンスト ロジスティクス</u> <u>ノースアメリカ(株)社長</u>
執行職 ○岩間 裕之	<u>トヨタL&amp;Fカンパニー</u> <u>物流ソリューション事業室長</u>	<u>トヨタL&amp;Fカンパニー</u> <u>物流ソリューション事業室</u> <u>物流システム部長</u>

### 3) 退任予定役員

氏名	現 役 職
水野 陽二郎	副社長
宮島 久典	経営役員

## 2. 2025年定時株主総会日付 監査役の異動

2025年定時株主総会および株主総会終了後の監査役会を経て正式に決定します。

### 1) 新任監査役候補

氏名	新 役 職
松本 邦亮	常勤監査役

### 2) 退任予定監査役

氏名	現 役 職
稲川 透	常勤監査役

<ご参考>2025年定時株主総会後の取締役・監査役体制(案)

取締役 <□印は代表取締役>

氏名	役職
□寺師 茂樹	取締役会長
□伊藤 浩一	取締役社長
大西 朗	取締役
隅 修三	取締役(社外・独立)
半田 純一	取締役(社外・独立)
熊倉 和生	取締役
清水 季子	取締役(社外・独立)

監査役 <○印は新任>

氏名	役職
渡部 亨	常勤監査役
○松本 邦亮	常勤監査役
水野 明久	監査役(社外・独立)
友添 雅直	監査役(社外・独立)
古澤 仁之	補欠監査役

以上