

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 伊 藤 浩 一

第145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145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145期（2022年4月1日から2023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6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、隅修三、半田純一の4氏が再選され、重任し、新たに伊藤浩一、熊倉和生の両氏が選任され、就任いたしました。
なお、隅修三、半田純一の両氏は会社法第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友添雅直氏が再選され、重任いたしました。
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。

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、代表取締役副会長に大西朗、代表取締役社長に伊藤浩一の3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	常勤監査役	稲川透
取締役副会長	大西朗	常勤監査役	渡部亨
取締役社長	伊藤浩一	監査役	水野明久
取締役	隅修三	監査役	友添雅直
取締役	半田純一		
取締役	熊倉和生		

〔副社長および経営役員〕

副社長	水野陽二郎	経営役員	松田裕昭
経営役員	川口真広	経営役員	熊澤聡太郎
経営役員	松本洋	経営役員	水藤健
経営役員	柁岡一成	経営役員	水一条恒典
経営役員	志水敏彦	経営役員	一宮島久典
経営役員	Brett Wood	経営役員	水谷信也
経営役員	若林紀雄	経営役員	水原荃太郎