

株 主 各 位

名古屋市中村区名駅四丁目9番8号

豊田通商株式会社

取締役社長 加留部 淳

第96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96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**
1. 第96期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第96期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり期末配当を1株につき39円とすることについて承認可決されました。これにより、中間配当金を含めました当期の年間配当金は、1株につき70円となります。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり定款を一部変更することについて承認可決されました。変更後の定款につきましては、当社ウェブサイト
(<http://www.toyota-tsusho.com/ir/shareholders/meeting.html>)
に掲載しておりますので、ご覧下さい。

第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり取締役に小澤 哲、加留部 淳、横井靖彦、山際邦明、松平惣一郎、大井祐一、永井康裕、富永浩史、岩本秀之、高橋治朗、川口順子、藤沢久美の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高橋治朗、川口順子、藤沢久美の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末時点の取締役16名のうち、社外取締役3名を除く取締役13名に対し、役員賞与総額458,000,000円を支給することについて承認可決されました。

第5号議案 取締役報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を月額70百万円以内とすることについて承認可決されました。

以上

本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役として取締役会長 小澤 哲、取締役社長 加留部 淳、取締役 横井靖彦、山際邦明、松平惣一郎、大井祐一の諸氏が選定され、就任いたしました。また、監査役会におきまして、常勤監査役に志治芳弘、塩崎泰司の両氏が選定され、就任いたしました。この結果、当社役員の新陣容は次のとおりであります。

[取締役及び監査役]

取締役会長	小澤	哲	取締役	高橋	治朗
取締役社長	加留部	淳	取締役	川口	順子
取締役	横井	靖彦	取締役	藤沢	久美
取締役	山際	邦明	常勤監査役	志治	芳弘
取締役	松平	惣一郎	常勤監査役	塩崎	泰司
取締役	大井	祐一	監査役	豊田	鐵郎
取締役	永井	康裕	監査役	田島	和憲
取締役	富永	浩史	監査役	桑野	雄一郎
取締役	岩本	秀之			

- (注) 1. 取締役 高橋治朗、川口順子、藤沢久美の3氏は社外取締役であります。
2. 監査役 豊田鐵郎、田島和憲、桑野雄一郎の3氏は社外監査役であります。

[執行役員]

*社 長	加留部	淳	常務執行役員	鈴木	木坂	務寛
*副社長執行役員	横井	彦	執行役員	田近	坂藤	範
*副社長執行役員	山際	明	執行役員	鈴早	木田	敏
*副社長執行役員	松平	郎	執行役員	近鈴	藤木	哉
*副社長執行役員	大井	一	執行役員	早齐	田藤	哉
専務執行役員	服部	孝	執行役員	齐柚	田藤	治
専務執行役員	三浦	樹	執行役員	柚秦	原	夫
専務執行役員	柳瀬	喜	執行役員	秦山	波角	之
専務執行役員	日高	郎	執行役員	山稻	木部	人
専務執行役員	村田	稔	執行役員	稻青	谷	幸
専務執行役員	貸谷	知郎	執行役員	服神	田合	厚
専務執行役員	Richard Bielle	伊知郎	執行役員	前佐	田井	行
常務執行役員	平井	鉄	執行役員	浦今	木原	也
常務執行役員	林松	剛	執行役員	荒柿	山永	樹
常務執行役員	近藤	弘	執行役員	柿中	川貫	弘
常務執行役員	大濱	義	執行役員	米入		幸
常務執行役員	井上	二	執行役員	綿		光
常務執行役員	椿本	博	執行役員			雄
常務執行役員	江山	弘	執行役員			博
常務執行役員	永井	純	執行役員			揮
*常務執行役員	永富	裕	執行役員			史
*常務執行役員	岩本	浩	執行役員			郎
*常務執行役員		秀	執行役員			哉

(注) *印の各氏は、取締役を兼務しております。

以上

