

(証券コード 8015)

平成23年6月23日

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90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。

本年3月の東日本大震災により、被災されました皆様には心よりお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第90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90期（平成22年4月1日から平成23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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第90期（平成22年4月1日から平成23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16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28円となります。
- 第2号議案** 取締役14名選任の件
本件は、原案どおり取締役に木下光男、清水順三、加留部 淳、高梨建司、浅野幹雄、
山本久司、横井靖彦、兵頭 誠、中山 純、篠崎民雄、白井琢三、高野 博、澤山博樹、
山際邦明の14氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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13名および監査役5名に対し、役員賞与総額
335,000,000円（取締役分285,000,000円、監査役分50,000,000円）を支給することについて
承認可決されました。

以 上

本總會終了後開催の取締役会におきまして、役付取締役14名が選定され、就任し、執行役員28名が選任され、就任いたしました。

なお、代表取締役として取締役会長 木下光男、取締役副会長 清水順三、取締役社長 加留部 淳、取締役副社長 高梨建司、浅野幹雄の諸氏が選定され、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。

取締役会長	木下光男	常務取締役	白井琢三
取締役副会長	清水順三	常務取締役	高野博樹
取締役社長	加留部淳	常務取締役	澤山博邦
取締役副社長	高梨建司	常務取締役	山際山眞人
取締役副社長	浅野幹雄	常勤監査役	山蔭山郷達也
専務取締役	山本久司	常勤監査役	久豊田鐵恭
専務取締役	横井靖彦	監査役	豊田津島和
常務取締役	兵頭誠純	監査役	田憲
常務取締役	中篠崎民雄		
[執行役員]			
常務執行役員	足立誠一郎	執行役員	岡林本康
常務執行役員	横井昭正	執行役員	林松下剛
常務執行役員	松平井惣一郎	執行役員	松柳下瀬英喜
常務執行役員	平井井鉄祐一	執行役員	近藤藤谷隆秀弘
常務執行役員	大服部信孝	執行役員	近金谷秀英樹
常務執行役員	蓑輪信之稔	執行役員	近谷林重則樹
執行役員	村田木良文	執行役員	谷林山宏
執行役員	荒佐藤博文	執行役員	山川場清裕
執行役員	佐藤浦芳正	執行役員	大濱伊知二
執行役員	三島羽正裕	執行役員	濱貸井裕伊達
執行役員	丹羽藤和	執行役員	矢

以上