

(証券コード 8015)

2022年6月24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 貸谷 伊知郎

第101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101回定時株主総会において、下記のとおり報告並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101期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並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101期（2021年4月1日から2022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90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（1株につき70円）と合わせ、当期の年間配当金は、前期に比べ48円増配の1株につき160円となります。
- 第2号議案** 定款の一部変更の件
本件は、原案どおり株主総会資料の電子提供制度の導入に関する定款の一部変更につき、承認可決されました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に村上晃彦、貸谷伊知郎、富永浩史、岩本秀之、藤沢久美、河本邦仁、Didier Leroy、井上ゆかりの8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、藤沢久美、河本邦仁、Didier Leroy、井上ゆかりの4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 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に宮崎和政、林健太郎、高橋勉、田上静之の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、高橋勉、田上静之の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第5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9名のうち、社外取締役4名を除く取締役5名に対し、役員賞与総額228,100,000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社長 貸谷伊知郎、取締役 富永浩史、取締役 岩本秀之の3氏が選定され、それぞれ就任いたしました。
この結果、当社の取締役及び監査役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	村上晃彦	常勤監査役	宮崎和政
取締役社長	貸谷伊知郎	常勤監査役	林健太郎
取締役	富永浩史	監査役	桑野雄一郎
取締役	岩本秀之	監査役	高橋勉
取締役	藤沢久美	監査役	田上静之
取締役	河本邦仁		
取締役	Didier Leroy		
取締役	井上ゆかり		

- (注) 1. 取締役 藤沢久美、河本邦仁、Didier Leroy、井上ゆかりの4氏は社外取締役であります。
2. 監査役 桑野雄一郎、高橋勉、田上静之の3氏は社外監査役であります。

以上

