

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 今井 斗志光

第104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104回定時株主総会において、下記の通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104期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
 2. 第104期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
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、原案通り期末配当を1株につき55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50円）と合わせ、当期の年間配当金は、前期に比べ12円増配の1株につき105円となります。

なお、当社は、2024年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、上述の年間配当金の増減額を算出しております。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案通り取締役に村上晃彦、貸谷伊知郎、今井斗志光、岩本秀之、綿貫辰哉、Didier Leroy、井上ゆかり、松田千恵子、山口悟郎の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、Didier Leroy、井上ゆかり、松田千恵子、山口悟郎の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3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案通り監査役に河嶋一也氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬額改定及び取締役の報酬額改定の件

本件は、原案通り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、役付取締役として取締役会長に村上晃彦、取締役副会長に貸谷伊知郎、取締役社長に今井斗志光の3氏が選定され、それぞれ就任いたしました。また、代表取締役として今井斗志光、岩本秀之、綿貫辰哉の3氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

さらに、監査役会におきまして、常勤監査役に林健太郎、河嶋一也の両氏が選定され、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通りであります。

[取締役及び監査役]

取締役会長	村上晃彦	常勤監査役	林健太郎
取締役副会長	貸谷伊知郎	常勤監査役	河嶋一也
取締役社長	今井斗志光	監査役	高橋勉
取締役	岩本秀之	監査役	田上静之
取締役	綿貫辰哉	監査役	別府理佳子
取締役	Didier Leroy		
取締役	井上ゆかり		
取締役	松田千恵子		
取締役	山口悟郎		

- (注) 1. 取締役 Didier Leroy、井上ゆかり、松田千恵子、山口悟郎の4氏は社外取締役であります。
2. 監査役 高橋勉、田上静之、別府理佳子の3氏は社外監査役であります。

以上

