

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105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105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105期（2025年4月1日から2026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105期（2025年4月1日から2026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62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58円）と合わせ、当期の年間配当金は、前期に比べ15円増配の1株につき120円となります。

第2号議案 取締役10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、磯貝友紀の10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、磯貝友紀の5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3名選任の件

本件は、原案通り監査役に林健太郎、河嶋一也、高橋勉の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高橋勉氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

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 之
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		
取締役	磯 貝 友 紀		

- (注) 1. 取締役 Didier Leroy、井上ゆかり、松田千恵子、山口悟郎、磯貝友紀の5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