

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98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98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98期（2018年4月1日から2019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98期（2018年4月1日から2019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50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100円となります。
- 第2号議案** 取締役11名選任の件
本件は、原案どおり取締役に加留部 淳、貸谷伊知郎、村田 稔、柳瀬英喜、永井康裕、富永浩史、岩本秀之、川口順子、藤沢久美、河本邦仁、Didier Leroyの11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、川口順子、藤沢久美、河本邦仁、Didier Leroy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、原案どおり監査役に高橋 勉氏が選任され、就任いたしました。

なお、豊田周平、桑野雄一郎、高橋 勉の3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12名のうち、社外取締役4名を除く取締役8名に対し、役員賞与総額333,500,000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会長 加留部 淳、取締役社長 貸谷伊知郎、取締役 村田 稔の諸氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査役会におきまして、常勤監査役に塩崎泰司、柚原一夫の両氏が選定され、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とおりであります。

[取締役及び監査役]

取締役会長	加留部	淳	常勤監査役	塩崎	泰司
取締役社長	貸谷	伊知郎	常勤監査役	柚原	一夫
取締役	村田	稔	監査役	豊田	周平
取締役	柳瀬	英喜	監査役	桑野	雄一郎
取締役	永井	康裕	監査役	高橋	勉
取締役	富永	浩史			
取締役	岩本	秀之			
取締役	川口	順子			
取締役	藤沢	久美			
取締役	河本	邦仁			
取締役	Didier	Leroy			

- (注) 1. 取締役 川口順子、藤沢久美、河本邦仁、Didier Leroyの4氏は社外取締役であります。
2. 監査役 豊田周平、桑野雄一郎、高橋勉の3氏は社外監査役であります。

以上

