

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103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103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103期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類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、連結計算書類及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第103期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類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155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125円）と合わせ、当期の年間配当金は、前期に比べ78円増配の1株につき280円となります。

#### 第2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、Didier Leroy、井上ゆかり、松田千恵子、山口悟郎の8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2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に田上静之、別府理佳子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田上静之、別府理佳子の両氏は、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8名のうち、社外取締役4名を除く取締役4名に対し、役員賞与総額190,150,000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、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。

また、監査役会におきまして、常勤監査役に宮崎和政、林健太郎の両氏が選定され、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	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 崎 健 太 郎
取締役	富 永 浩 史	監 査 役	高 橋 勉
取締役	岩 本 秀 之	監 査 役	田 上 静 之
取締役	Didier Leroy	監 査 役	別 府 理 佳 子
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

