

2023年6月13日

株 主 各 位

愛知県刈谷市豊田町1丁目1番地

トヨタ紡織株式会社

取締役社長 白柳 正義

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、下記のとおり報告なら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（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第98期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件
- 上記は、その内容についてご報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に、豊田周平、宮崎直樹、白柳正義、岩森俊一、小山明宏、塩川純子、瀬戸章文、伊藤健一郎の8氏が再選され、重任し、新たに五百木広志氏が選任され、就任いたしました。なお、小山明宏、塩川純子、瀬戸章文、伊藤健一郎の4氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に、横山裕行、三浦洋の両氏が再選され、重任し、新たに小出一夫氏が選任され、就任いたしました。なお、横山裕行、三浦洋の両氏は社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に、川村和夫氏が選任されました。なお、川村和夫氏は、社外監査役の横山裕行、三浦洋の両氏の補欠の社外監査役となります。

本株主総会後の新体制

取締役会長	豊田 周平	取締役	瀬戸 章文
取締役副会長	宮崎 直樹	取締役	伊藤 健一郎
取締役社長	白柳 正義	常勤監査役	南 康
取締役執行役員	五百木 広志	常勤監査役	小出 一夫
取締役執行役員	岩森 俊一	監査役	横山 裕行
取締役	小山 明宏	監査役	三浦 洋
取締役	塩川 純子		
執行役員	足立 昌司	執行役員	寺地 誠司
執行役員	笛田 泰弘	執行役員	尾崎 秀典
執行役員	角田 浩樹	執行役員	畔柳 正樹

以 上