

2024年6月12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 99 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上げます。

さて、本日開催の当社第99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、ご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
- 第99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
  - 第99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
- 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、白柳正義、五百木広志、岩森俊一、小山明宏、塩川純子、瀬戸章文の7氏が再選され、重任し、新たに角田浩樹、山崎康彦の両氏が選任され、就任いたしました。

なお、小山明宏、塩川純子、瀬戸章文、山崎康彦の4氏は社外取締役であります。

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に、南康氏が再選され、重任し、新たに藤川義人氏が選任され、就任いたしました。

なお、藤川義人氏は社外監査役であります。

### 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
取締役社長	白柳 正義	取締役	山崎 康彦
取締役執行役員	五百木 広志	常勤監査役	南 康
取締役執行役員	岩森 俊一	常勤監査役	小出 一夫
取締役執行役員	角田 浩樹	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	監査役	藤川 義人
執行役員	足立 昌司	執行役員	畔柳 正樹
執行役員	笛田 泰弘	執行役員	中條 敏文
執行役員	尾崎 秀典		

以 上