

【ご参考】 第93回定時株主総会日付の変更

1. 変更内容（第93回定時株主総会およびその後開催される取締役会において正式決定）

1) 新任取締役候補（3名）

氏名	新役職名	現
鈴木輝男	取締役副社長	専務役員
伊藤嘉浩	取締役副社長	専務役員
小山明宏	社外取締役	学習院大学教授

2) 退任予定取締役（3名）

氏名	現
滝隆道 ^{※4}	取締役副社長
堀弘平 ^{※5}	取締役副社長
守川正博	ネットヨタ栃木 取締役会長

※4: アラコ株式会社 取締役会長を継続

※5: 技監を継続

3) 新任監査役候補（2名）

氏名	新役職名	現
山本直	常勤監査役	専務役員
藍田正和	社外監査役	株式会社テクノ中部 代表取締役社長

4) 退任予定監査役（2名）

氏名	現
山内得次	常勤監査役
吉田均	中部電力株式会社 顧問

5) 補欠監査役候補（1名）

氏名	現
川村和夫	弁護士

2. 第93回定時株主総会後の取締役、監査役

(□:代表取締役)

1) 取締役

第93回定時株主総会日付(予定)	
□ 取締役会長	豊田 周平
取締役副会長	石井 克政
□ 取締役社長	沼 毅
取締役副社長	鈴木 輝男
取締役副社長	伊藤 嘉浩
取締役	笛田 泰弘
社外取締役	小笠原 剛
社外取締役	小山 明宏
社外取締役	佐々木 一衛
社外取締役	加藤 宣明
10名	

2018年4月1日付	
□ 取締役会長	豊田 周平
取締役副会長	石井 克政
□ 取締役社長	沼 毅
取締役	滝 隆道
取締役	堀 弘平
取締役	笛田 泰弘
社外取締役	守川 正博
社外取締役	小笠原 剛
社外取締役	佐々木 一衛
社外取締役	加藤 宣明
10名	

2) 監査役

第93回定時株主総会日付(予定)	
常勤監査役	山本 直
常勤監査役	水谷 輝克
社外監査役	佐々木 眞一
社外監査役	藍田 正和
4名	

(補欠監査役) 川村 和夫

2018年4月1日付	
常勤監査役	山内 得次
常勤監査役	水谷 輝克
社外監査役	佐々木 眞一
社外監査役	吉田 均
4名	

(補欠監査役) 川村 和夫