

【ご参考】 第95回定時株主総会日付の変更

1. 変更内容（第95回定時株主総会およびその後に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（1名）

氏名	新役職	現
山本 卓	取締役副社長	執行役員(本部長)

2) 退任予定取締役（2名）

氏名	現
鈴木 輝男	取締役副社長
笛田 泰弘	取締役執行役員

3) 新任監査役候補（1名）

氏名	新役職	現
南 康	常勤監査役	執行役員(本部長)

4) 退任予定監査役（1名）

氏名	現
山本 直	常勤監査役

5) 補欠監査役候補（1名）

氏名	現
川村 和夫	弁護士

2. 第95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95回 定時株主総会後の体制 (予定)	
<input type="checkbox"/> 取締役会長	豊田 周平
<input type="checkbox"/> 取締役社長	沼 毅
取締役副社長	伊藤 嘉浩
取締役副社長	加納 伸二
取締役副社長	山本 卓
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	伊奈 博之
以上 9名	

2020年4月1日付の体制	
<input type="checkbox"/> 取締役会長	豊田 周平
<input type="checkbox"/> 取締役社長	沼 毅
取締役副社長	伊藤 嘉浩
取締役副社長	加納 伸二
取締役	鈴木 輝男
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	伊奈 博之
以上 10名	

2. 監査役

第95回 定時株主総会後の体制 (予定)	
常勤監査役	南 康
常勤監査役	水谷 輝克
社外監査役	横山 裕行
社外監査役	藍田 正和
以上 4名	

2020年4月1日付の体制	
常勤監査役	山本 直
常勤監査役	水谷 輝克
社外監査役	横山 裕行
社外監査役	藍田 正和
以上 4名	

(補欠監査役) 川村 和夫

(補欠監査役) 川村 和夫