

## 【ご参考】 第94回定時株主総会日付の変更

### 1. 変更内容（第94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（2名）

氏名	新役職
加納 伸二	取締役副社長
伊奈 博之 (株式会社デンソー 専務役員)	社外取締役

#### 2) 退任予定取締役（2名）

氏名	備考
石井 克政	シニアアドバイザーに就任予定
加藤 宣明 (株式会社デンソー 相談役)	

#### 3) 新任監査役候補（1名）

氏名	新役職
横山 裕行 (ダイハツ工業株式会社 エグゼクティブ・アドバイザー)	社外監査役

#### 4) 退任予定監査役（1名）

氏名
佐々木 眞一 (トヨタ自動車株式会社 元副社長)

#### 5) 補欠監査役候補（1名）

氏名
川村 和夫 (弁護士)

## 2. 第94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94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	鈴木 輝男
取締役副社長	伊藤 嘉浩
取締役副社長	加納 伸二
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	

2019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	鈴木 輝男
取締役副社長	伊藤 嘉浩
取締役	石井 克政
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
以上 10名	

## 2. 監査役

第94回 定時株主総会後の体制 (予定)	
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	

2019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	佐々木 眞一
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