

2021年3月31日
トヨタ紡織株式会社

第96回定時株主総会後の役員体制につきまして

トヨタ紡織株式会社(本社：愛知県刈谷市、社長：沼 毅)は2021年3月31日開催の取締役会において、下記のとおり第96回定時株主総会後の役員の異動について決議・内定いたしましたのでお知らせいたします。

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役 (候補者2名)

| 候補者氏名 | 略 歴 |
|------------|------------------------------------------------|
| 1 宮崎 直樹 | 1980年4月 トヨタ自動車工業株式会社入社 |
| | 2008年6月 トヨタ自動車株式会社常務役員 |
| | 2013年4月 同社専務役員 |
| | 2014年6月 豊田合成株式会社取締役副社長 |
| | 2015年6月 同社取締役社長 |
| | 2020年6月 同社取締役会長に就任 (現任) |
| 候補者氏名 | 略 歴 |
| 2 塩川 純子 | 1993年4月 最高裁判所司法研修所 司法修習生 |
| | 1995年4月 長島大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所) アソシエイト弁護士 |
| | 1998年7月 欧州復興開発銀行 |
| | 2000年10月 サリヴァン・アンド・クロムウェル法律事務所 |
| | 2005年4月 バークレイズ・キャピタル証券株式会社 |
| | 2010年6月 コンヤース・デイル・アンド・ピアマン法律事務所 |
| | 2014年11月 ハーニーズ法律事務所 |
| | 2018年9月 ウィザース法律事務所 香港オフィス パートナー弁護士 (現任) |

※ 宮崎直樹氏は取締役副会長候補者、塩川純子氏は取締役候補者です

(2) 退任予定取締役 (2名)

| 氏 名 | 現役職 |
|--------|-------|
| 加納 伸二 | 取締役技監 |
| 佐々木 一衛 | 取締役 |

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役 (候補者1名)

| 氏 名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|-------|------|
| 笛田 泰弘 | 常勤監査役 | 執行役員 |

(2) 退任予定監査役(1名)

| 氏 名 | 現役職 |
|-------|-------|
| 水谷 輝克 | 常勤監査役 |

◆第96回定時株主総会日付の体制

2021年6月開催予定の第96回定時株主総会ならびにその終了後に開催される取締役会を経て正式に決定いたします。

1. 取締役 (□:代表取締役)

| 第96回 定時株主総会後の体制 (予定) | |
|----------------------|-------|
| □ 取締役会長 | 豊田 周平 |
| 取締役副会長 | 宮崎 直樹 |
| □ 取締役社長 | 沼 毅 |
| 取締役執行役員 | 伊藤 嘉浩 |
| 取締役執行役員 | 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 | 塩川 純子 |
| 社外取締役 | 伊奈 博之 |
| 以上 9名 | |

| 2021年4月1日付の体制 | |
|---------------|--------|
| □ 取締役会長 | 豊田 周平 |
| □ 取締役社長 | 沼 毅 |
| 取締役執行役員 | 伊藤 嘉浩 |
| 取締役執行役員 | 山本 卓 |
| 取締役技監 | 加納 伸二 |
| 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 | |

2. 監査役

| 第96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 | 笛田 泰弘 |
| 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

| 2021年4月1日付の体制 | |
|---------------|-------|
| 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 | |

(補欠監査役)川村 和夫

以 上