

(証券コード 7203)

平成 28 年 6 月 15 日

株主各位

愛知県豊田市トヨタ町 1 番地
トヨタ自動車株式会社
取締役社長 豊田 章男

第 112 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 112 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 112 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類、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

本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 取締役 11 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に内山田竹志、豊田章男、小平信因、加藤光久、伊地知隆彦、Didier Leroy、寺師茂樹、早川 茂、宇野郁夫、加藤治彦、Mark T. Hogan の 11 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、宇野郁夫、加藤治彦、Mark T. Hogan の 3 氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たしております。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に酒井竜児氏が選任されました。

なお、酒井竜児氏は、社外監査役の和気洋子、北山禎介、小津博司の3氏の補欠の社外監査役であります。

第3号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり取締役賞与として総額 1,105,580,000 円を支給することについて承認可決されました。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会におきまして、役付取締役6名が選定され、就任いたしました。

なお、代表取締役として取締役会長 内山田竹志、取締役社長 豊田章男、取締役副社長 加藤光久、伊地知隆彦、Didier Leroy、寺師茂樹の諸氏が選定され、就任いたしました。

取締役会長	内山田竹志	取締役	加藤治彦
取締役社長	豊田章男	取締役	Mark T. Hogan
取締役副社長	加藤光久	常勤監査役	中津川昌樹
取締役副社長	伊地知隆彦	常勤監査役	加藤雅大
取締役副社長	Didier Leroy	常勤監査役	香川佳之
取締役副社長	寺師茂樹	監査役	和気洋子
取締役	小平信因	監査役	北山禎介
取締役	早川茂夫	監査役	小津博司
取締役	宇野郁夫		

[専務役員]

牟田弘文	嵯峨宏英	奥平総一郎	水島寿之
早川茂※	福市得雄	吉田守孝	永田理
増井敬二	伊勢清貴	河合満	友山茂樹
大西弘致	James E. Lentz	宮内一公	Steve St. Angelo

※…取締役を兼務

[常務役員]

Johan van Zyl	佐藤和弘	山本卓	宮崎洋一
小林一弘	高見達朗	Karl Schlicht	小川哲男
大原一夫	棚田京一	小西工己	奥地弘章
犬塚力	上田達郎	白柳正義	Christopher P. Reynolds
北田眞治	福井弘之	Mark S. Templin	村上秀一
永田雅久	中嶋裕樹	磯谷健	七原弘晃
柴川早人	佐藤康彦	河本二郎	
小寺信也	澤良宏	岸宏尚	
大竹哲也	下義生	榎祐治	

以上