

(証券コード 7203)

平成 29 年 6 月 14 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 113 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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 113 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 113 期(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 9 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に内山田竹志、早川 茂、豊田章男、  
Didier Leroy、寺師 茂樹、永田 理、宇野 郁夫、  
加藤 治彦、Mark T. Hogan の 9 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 938,350,000 円を支給することについて承認可決されました。

**第4号議案** 取締役報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額の定めを月額から年額に変更し、賞与を含めた取締役の報酬総額を年額 40 億円以内（うち社外取締役分 3 億円以内）と改定することといたしました。また、取締役の報酬額には従来同様、使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する報酬を含めないものといたします。

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2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	Mark T. Hogan
取締役副会長	早川茂	常勤監査役	中津川昌樹
取締役社長	豊田章男	常勤監査役	加藤雅大
取締役	Didier Leroy	常勤監査役	香川佳大
取締役	寺師茂樹	監査役	和気洋子
取締役	永田理	監査役	北山禎介
取締役	宇野郁夫	監査役	小津博
取締役	加藤治彦	監査役	

### 【執行役員】

[社長・副社長]

社長	豊田章男	副社長	河合満理
副社長	Didier Leroy	副社長	永田
副社長	寺師茂樹		

[専務役員]

増井敬二	吉田守孝	村上晃彦	上田達郎
大西弘致	宮内一公	大竹哲也	Johan van Zyl
福市得雄	水島寿之	佐藤和弘	
伊勢清貴	友山茂樹	佐藤康弘	
James E. Lentz	Steve St. Angelo	田口守	

[常務役員]

小林一弘	中嶋裕樹	岸宏尚	村上秀一
犬塚力	澤良宏	榎祐治	七原弘晃
永田雅久	魚住吉博	宮崎洋一	山本圭司
柴川早人	山本卓	二之夕裕美	西本利道
小寺信也	磯谷健	小川哲男	菅田道信
中尾清哉	奥地弘章		
高見達朗	白柳正義	Christopher P. Reynolds	
福井弘之	Mark S. Templin	安井慎一	
		磯部利行	

以上