

(証券コード 7203)
2020年6月11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116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116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116期（2019年4月1日から2020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、小林耕士、寺師茂樹、James Kuffner、菅原郁郎、Sir Philip Craven、工藤禎子の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、菅原郁郎、Sir Philip Craven、工藤禎子の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、小津博司、平野信行の3氏の補欠の社外監査役であります。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社も電力事業に携わることになるため、定款に記載されている当社の事業目的に「発電ならびに電力の供給および販売」を追加すべく、所要の変更を行いました。

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3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、取締役副会長 早川茂、取締役社長 豊田章男、取締役 小林耕士が選定され、就任いたしました。

取締役会長	内山田 竹志	常勤監査役	加藤 治彦
取締役副会長	早川 茂	常勤監査役	安田 政秀
取締役社長	豊田 章男	常勤監査役	小倉 克幸
取締役	小林 耕士	監査役	和気 洋子
取締役	寺師 茂樹	監査役	小津 博司
取締役	James Kuffner	監査役	平野 信行
取締役	菅原 郁郎		
取締役	Sir Philip Craven		
取締役	工藤 禎子		

【執行役員】

社長 豊田 章男

〔チーフオフィサー〕

Chief Monozukuri Officer	河合 満	Chief Financial Officer	近 健太
Chief Human Resources Officer			
Chief Risk Officer	小林 耕士	Chief Technology Officer	前田 昌彦
Chief Competitive Officer	寺師 茂樹	Chief Digital Officer	James Kuffner
Chief Project Officer			
Chief Information & Security Officer	友山 茂樹		
Chief Production Officer			

〔カンパニープレジデント〕

先進技術開発カンパニー	奥地 弘章	Lexus International Co.	佐藤 恒治
Mid-size Vehicle Company	中嶋 裕樹	コネクティッドカンパニー	山本 圭司
CV Company	小木曾 聡		

〔地域CEO〕

北米本部	小川 哲男	アジア本部	宮崎 洋一
欧州本部	Johan van Zyl	東アジア・オセアニア・中東本部	村上 晃彦
中国本部	上田 達郎		

〔各機能担当〕

TPS 本部（本部長）

朝倉 正司

国内販売事業本部
（本部長）

佐藤 康彦

生産本部（本部長）

工場統括

生産本部（副本部長）

岡田 政道

総務・人事本部（本部長）

桑田 正規

工場統括

元町/三好/明知工場（工場長）

渉外広報本部（本部長）

白柳 正義

調達本部（本部長）

【フェロー】

Chief Scientist and
Executive Fellow for
Research

Gill A. Pratt

以 上