

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月13日

【会社名】 株式会社豊田自動織機

【英訳名】 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 大西 朗

【本店の所在の場所】 愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地

【電話番号】 刈谷(0566)22 - 2511

【事務連絡者氏名】 経理部長 大岩 昭 宏

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内2丁目4番1号  
丸の内ビルディング29階  
株式会社豊田自動織機 東京支社

【電話番号】 東京(03)5293 - 2500

【事務連絡者氏名】 支社長 雲 内 崇

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)  
株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄3丁目8番20号)

## 1【提出理由】

当社第144回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および「企業内容等の開示に関する内閣府令」第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月10日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

- 2021年6月16日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和3年法律第70号）が施行されたことに伴い、従来どおり場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の皆様の利益にも照らして適切でないと取締役会が判断したときには、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、定款第13条の一部の変更を行う。
- 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第14条の変更を行う。

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

豊田 鐵郎  
大西 朗  
水野 陽二郎  
隅 修三  
前田 昌彦  
半田 純一

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

古澤 仁之

#### 第4号議案 役員賞与支給の件

取締役5名、社外取締役3名に対し、役員賞与総額213,600,000円（取締役分193,200,000円、社外取締役分20,400,000円）を支給する。

#### 第5号議案 取締役報酬額改定の件

取締役へ支給する報酬の定めを月額から年額へ変更するとともに、その報酬額を年額9億円以内（うち社外取締役分1.5億円以内）とする。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				可否	賛成比率
第1号議案	個 2,549,587	個 350,522	個 0	可決	% 87.7
第2号議案					
豊田 鐵 郎	2,485,085	415,020	0	可決	85.5
大 西 朗	2,529,707	370,395	0	可決	87.0
水 野 陽二郎	2,682,810	213,468	3,822	可決	92.3
隅 修 三	2,725,476	170,811	3,822	可決	93.8
前 田 昌 彦	2,366,308	529,971	3,822	可決	81.4
半 田 純 一	2,894,654	5,459	0	可決	99.6
第3号議案	2,899,784	337	0	可決	99.8
第4号議案	2,572,295	327,817	0	可決	88.5
第5号議案	2,893,303	5,761	1,056	可決	99.6

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成
- ・第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成
- ・第4号議案および第5号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分および当日出席株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席株主の議決権の数の一部を集計しておりません。