

平成14年 6月27日

株 主 各 位

東京都品川区南大井 6 丁目26番 1号

トヨタ自動車株式会社

取締役社長 井田 義 則

第100回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。

さて、本日開催の当社第100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100期（平成13年4月1日から平成14年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項
第1号議案 第100期損失処理案承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第2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ました。
第3号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に筒井宏昌・只木可弘・鈴木 浩・木内資雄・細井 行の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に長島安治・乾 忠・上家道夫の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり、平成13年8月1日をもって取締役を退任されたアービン エフ ミューラー氏、また本総会終結の時をもって取締役を退任された稲生 武氏・臼井秀胤氏・志賀勇氏・佐々木久臣氏・伊藤紀元氏・松林 努氏・粟田正巳氏・宮崎吾郎氏・賀川義雄氏・間瀬 泰氏・仰木隆一氏・内海 純氏・松島稔氏・園田和弘氏・安西藤雄氏・堤 直敏

氏・織田紀彦氏・ルドルフ エイ シュレイス
ジュニア氏・ウィリアム ジェイ バークレイ
氏ならびに監査役を退任された重田昌賢氏の
計21氏に対し、当社所定の基準に従い、あわ
せて当社業績を勘案した減額措置を講じて、
退職慰労金を贈呈することとし、支給時期に
ついては、当社業績の回復に目処がつくのを
待って実施する旨、また、その具体的金額、
贈呈の時期、方法等は、退任取締役につい
ては取締役会に、退任監査役については監査役
の協議に、それぞれ一任することで承認可決
されました。

以 上

おって、本総会終了後開催された取締役会および監査役の互選
によって、役付取締役ならびに常勤監査役の選任を行うとともに、
執行役員制度を導入し、それぞれ就任いたしましたので、当社現
在の代表取締役、役付取締役、常勤監査役および執行役員は、次
のとおりとなりました。

代表取締役	
取締役社長	井田 義 則
兼執行役員	
取締役副社長	境野 皓 造
兼執行役員	
取締役副社長	ランドール ジェイ シュワルツ
兼執行役員	
専務取締役兼執行役員	高山 忠 臣
常務取締役兼執行役員	望月 義 人
常務取締役兼執行役員	筒井 宏 昌
取締役兼執行役員	鈴木 浩
取締役兼執行役員	ブライアン ピー マクドナルド
取締役兼執行役員	細井 行
取締役兼執行役員	木内 資 雄
取締役兼執行役員	只木 可 弘
常勤監査役	稲田 熙
常勤監査役	上家 道 夫
上席執行役員	宮崎 吾 郎
上席執行役員	仰木 隆 一
上席執行役員	松島 稔
執行役員	宇高 義 友
執行役員	間瀬 泰
執行役員	山口 耕 二
執行役員	内海 純
執行役員	園田 和 弘
執行役員	真島 裕 夫
執行役員	浦田 隆
執行役員	松尾 忠 治
執行役員	安西 藤 雄

以 上