【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28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　渡 部　亨
【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138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

平成28年6月10日

（2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

当社普通株式1株につき金60円

第２号議案　自己株式取得の件

会社法第156条の規定に基づき、本定時株主総会終結のときから1年以内に、当社普通株式400万株、取得価格の総額 金180億円を限度として取得する。

第３号議案　定款一部変更の件

経営(意思決定・監督)に責任を負う「取締役」と、業務執行に責任を負う「執行役員」の役割を区分し、明確化することに伴い、「専務取締役」を廃止する。

第４号議案　取締役11名選任の件

豊　田　鐵　郎
大　西　　朗
佐々木　一　衛
古　川　真　也
鈴　木　雅　晴
佐々木　卓　夫
大　塚　　幹
山　本　　卓
隅　　修　三
山　西　健一郎
加　藤　光　久

第５号議案　監査役2名選任の件

小　河　俊　文
水　野　明　久

第６号議案　役員賞与支給の件

取締役14名、社外取締役3名に対し、役員賞与総額420,000,000円を支給

（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
	個	個	個		%
第１号議案	2,796,927	16,171	904	可決	98.7
第２号議案	2,812,599	499	904	可決	99.3
第３号議案	2,812,835	263	904	可決	99.3
第４号議案					
豊　田　鐵　郎	2,743,349	68,491	2,131	可決	96.8
大　西　　朗	2,770,116	41,728	2,130	可決	97.8
佐々木　一　衛	2,769,986	41,858	2,130	可決	97.8
古　川　真　也	2,770,006	41,838	2,130	可決	97.8
鈴　木　雅　晴	2,783,819	28,025	2,130	可決	98.3
佐々木　卓　夫	2,786,107	25,737	2,130	可決	98.4
大　塚　　幹	2,785,811	26,033	2,130	可決	98.3
山　本　　卓	2,786,107	25,737	2,130	可決	98.4
隅　　修　三	2,622,804	190,264	904	可決	92.6
山　西　健一郎	2,623,056	190,012	904	可決	92.6
加　藤　光　久	2,377,805	435,260	905	可決	83.9
第５号議案					
小　河　俊　文	2,754,403	58,176	1,414	可決	97.2
水　野　明　久	2,481,464	331,110	1,414	可決	87.6
第６号議案	2,771,547	41,018	1,429	可決	97.8

（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、第２号議案および第６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

・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３分の２以上の賛成

・第４号議案および第５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

（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。