

証券コード7261

平成24年6月27日

株 主 各 位

広島県安芸郡府中町新地3番1号  
マ ツ ダ 株 式 会 社  
代表取締役会長兼社長 山 内 孝

## 第146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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第146回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。なお、当期の期末配当金につきましては、誠に遺憾ではございますが、これを見送らせていただきました。株主の皆様には誠に申し訳なく存じますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第146期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第146期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記について報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1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。変更の概要は次のとおりであります。

- (1) 公告方法を電子公告とし、あわせて電子公告によることができない場合の公告方法を定めるため、定款第5条（公告方法）の変更を行いました。
- (2) 資本政策の機動性及び柔軟性を確保するために、定款第6条（発行可能株式総数）に定める発行可能株式総数を30億株から60億株に変更いたしました。

#### 第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に山内 孝、尾崎 清、金井誠太、丸本 明、小飼雅道の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## ご参考

平成24年6月27日現在の取締役及び監査役の新陣容は、次のとおりであります。

代表取締役会長 社長兼CEO（最高経営責任者）	山	内	孝
代表取締役副社長執行役員 兼CFO（最高財務責任者）	尾	崎	清
代表取締役副社長執行役員	金	井	誠 太
取締役専務執行役員	原	田	裕 司
取締役専務執行役員	丸	本	明
取締役専務執行役員	小	飼	雅 道
取締役専務執行役員	金	澤	啓 隆
取締役専務執行役員	中	峯	勇 二
取 締 役	坂	井	一 郎
取 締 役	牟	田	泰 三
監 査 役（常 勤）	山	本	順 一
監 査 役（常 勤）	見	立	和 幸
監 査 役	赤	岡	功
監 査 役	平	澤	正 英
監 査 役	堀	田	隆 夫

以 上