

証券コード7261

平成22年6月24日

株 主 各 位

広島県安芸郡府中町新地3番1号

マ ッ ダ 株 式 会 社

代表取締役会長兼社長 山 内 孝

第144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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第144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。

敬 具

記

- 報告事項 1. 第144期（平成21年4月1日から平成22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144期（平成21年4月1日から平成22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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり期末配当につきましては、当社普通株式1株につき金3円、その総額5,310,738,732円、配当が効力を生じる日を平成22年6月25日とすることに承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に山内 孝、尾崎 清、金井誠太及び若山正純の4氏が再選され、トーマス・エイ・エイチ・ピクストン、丸本 明及び小飼雅道の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に見立和幸氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第144期期末配当金は、同封の「第144期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成22年6月25日から平成22年7月30日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「第144期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

以 上

ご参考

平成22年6月24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	山 木 勝 治	
代表取締役専務執行役員 兼CFO（最高財務責任者）	尾 崎 清	
代表取締役専務執行役員	トーマス・エイ・エイ・ピクストン	（新任）
取締役専務執行役員	金 井 誠 太	
取締役専務執行役員	若 山 正 純	
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	（新任）
取締役専務執行役員	小 飼 雅 道	（新任）
監 査 役（常 勤）	山 本 順 一	
監 査 役（常 勤）	見 立 和 幸	（新任）
監 査 役	坂 井 一 郎	
監 査 役	赤 岡 功	
監 査 役	平 澤 正 英	

以 上