

平成17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
代表取締役社長 井 卷 久 一

第139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139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139期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表及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。

報告事項 2. 第139期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）連結貸借対照表及び連結損益計算書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

本件は、上記連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案 第139期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号 議 案 資本準備金及び利益準備金減少の件

本件は、配当可能利益の充実を図るとともに、今後の経営環境変化に柔軟に対応するため、商法第289条第2項の規定に基づき、資本準備金104,433,122,034円のうち74,248,263,272円を減少しその他資本剰余金に、利益準備金15,751,736,728円の全額を減少し未処分利益にそれぞれ振り替えることについて、原案どおり承認可決されました。

第 3 号 議 案 株主以外の者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行する件（ストックオプション付与の件）

本件は、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、特定の当社取締役、執行役員、従業員及び連結対象会社取締役に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することについて、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 自己株式買受の件

本件は、ストックオプションに対応するための代用自己株として利用することを主な目的として、商法第210条の規定に基づき、次期定時株主総会終結の時までに、当社普通株式2,300,000株、取得価額の総額10億円を限度として取得することについて、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり取締役に井卷久一、ギデオン・ウォルサーズ、藤原睦躬の3氏が再選され、ダニエル・ティー・モリス氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に土肥孝治、小松健一の2氏が再選され、山本順一、白倉茂生の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第7号議案 退任取締役及び退任監査役に退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役 スティーブン・ティー・オデール及び退任監査役 阪田俊紀、池田和三の3氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第139期利益配当金は1株につき3円と決定し、平成17年6月27日から次のとおりお支払いいたします。

1. 銀行振込ご指定の方には、「第139期利益配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
2. 銀行振込を指定されていない方は、平成17年6月27日から平成17年7月29日までの間に、同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄りの郵便局においてお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、「郵便振替支払通知書」裏面のご注意書をご覧ください。

以 上

ご参考

平成17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	渡 辺 一 秀	
代表取締役	井 卷 久 一	
代表取締役	ジョン・ジー・パーカー	
代表取締役	ギデオン・ウォルサーズ	
取締役	ダニエル・ティー・モリス	(新任)
取締役	藤 原 睦 躬	
取締役	山 内 孝	
取締役	長 谷 川 録 一	
取締役	尾 崎 清	
監査役(常勤)	黒 沢 幸 治	
監査役(常勤)	山 本 順 一	(新任)
監査役	土 肥 孝 治	
監査役	小 松 健 一	
監査役	白 倉 茂 生	(新任)

以 上