

証券コード7261
平成20年6月25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 井 巻 久 一

第142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142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142期（平成19年4月1日から平成20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142期（平成19年4月1日から平成20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4,228,012,830円、配当が効力を生じる日を平成20年6月26日とすることに承認可決されました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に山内 孝、デービッド・イー・フリードマン、尾崎 清及び金井誠太の4氏が再選され、フィリップ・ジー・スペンダー及び若山正純の2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 当社取締役、執行役員、従業員及び当社連結対象会社取締役に新株予約権を無償で発行する件

本件は、会社法第238条及び第239条の規定に基づき、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て、新株予約権を無償で発行すること（いわゆるストックオプションの付与）及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて、原案どおり承認可決されました。

また、平成19年6月26日開催の第141回定時株主総会で承認可決された報酬額とは別枠にて取締役に対し報酬等として新株予約権（100個以内）を付与することについても、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、会社法第156条及び第165条の規定に基づき、平成20年6月26日から平成21年6月25日までに、当社普通株式1,400,000株、取得価額の総額9億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。

以 上

ご参考

平成20年6月25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)	井 卷 久 一	
代表取締役副社長執行役員	フィリップ・ジー・スペンダー	(新任)
代表取締役副社長執行役員	山 内 孝	
代表取締役専務執行役員 兼CFO(最高財務責任者)	デービッド・イー・フリードマン	
取締役専務執行役員	ダニエル・ティー・モリス	
取締役専務執行役員	尾 崎 清	
取締役専務執行役員	金 井 誠 太	
取締役専務執行役員	山 木 勝 治	
取締役専務執行役員	若 山 正 純	(新任)
監 査 役(常 勤)	山 本 順 一	
監 査 役(常 勤)	若 松 重 喜	
監 査 役	小 松 健 一	
監 査 役	坂 井 一 郎	
監 査 役	赤 岡 功	

以 上

配当金のお支払いについて

第142期期末配当金は1株につき3円と決定し、平成20年6月26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142期期末配当金計算書」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20年6月26日から平成20年7月31日までの間に、同封の「配当金領収証」により、最寄り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）においてお受け取りください。
なお、お受け取りの際は、「配当金領収証」裏面のご注意書をご覧ください。

配当金の銀行振込ご指定のおすすめ

当社では、株主の皆さまに安全かつ確実に配当金をお受け取りいただくために、ご指定の銀行口座への振込によるお受け取りをおすすめいたします。

次回の配当金より銀行振込をご希望の場合には、同封の「配当金振込指定書」のご注意書をご覧ください、必要事項をご記入、お届出印をご押印のうえ、同封のシールを貼付してご郵送くださいますようお願い申し上げます。

また、株式事務お手続きやお手続き用紙のご請求等につきましては、下記までお問合せくださいますようお願い申し上げます。

株主名簿管理人 住友信託銀行株式会社

(郵便物送付先、電話照会先)

〒183 - 8701 東京都府中市日鋼町1番10

住友信託銀行株式会社 証券代行部

(住所変更等用紙のご請求)

フリーダイヤル 0120 - 175 - 417

(その他のご照会)

フリーダイヤル 0120 - 176 - 417

以 上