

証券コード7261
平成23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145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145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145期（平成22年4月1日から平成23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145期（平成22年4月1日から平成23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、原案どおり承認可決され、固定資産圧縮積立金で繰越利益剰余金の欠損の一部を補填させていただきます。

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原田裕司氏が再選され、金澤啓隆、中峯勇二、坂井一郎及び牟田泰三の4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2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に赤岡 功氏が再選され、堀田隆夫氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

ご参考

平成23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 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
代表取締役専務執行役員	トーマス・エイ・エイ・ピクストン
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 (新任)
取締役専務執行役員	中峯勇二 (新任)
取締役	坂井一郎 (新任)
取締役	牟田泰三 (新任)
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 (新任)

以上