

平成15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 ルイス・ブース

第137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137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 第137期（平成14年4月1日から平成15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。

決議事項
第1号議案 第137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 定款一部変更の件
本件は、「商法等の一部を改正する法律」（平成14年法律第44号）が平成15年4月1日に施行され、株券失効制度が創設されたことに伴い、定款第8条につき所要の変更を行うことについて、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、使用人及び連結対象会社（当社子会社）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、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2,100,000株、取得価額の総額8億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5名選任の件
本件は、原案どおり取締役に井巻久一、藤原睦躬の2氏が再選され、ギデオン・ウォルサーズ、ステューブ・ティール・オデル、松原恒夫の3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 退任取締役に退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役 ロバート・エル・シャンクス、デービッド・ジー・トーマス、荷堂 啓の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、方法等は取締役会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137期利益配当金は1株につき2円と決定し、平成15年6月25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137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15年6月25日から平成15年7月31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15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	ル イ ス ・ ブ ー ス	
代表取締役	井 卷 久 一	
代表取締役	ギデオン・ウォルサーズ	(新任)
取締役	スティーブン・ティール・オデル	(新任)
取締役	藤 原 睦 躬	
取締役	山 内 孝	
取締役	長 谷 川 鎌 一	
取締役	松 原 恒 夫	(新任)
監査役(常勤)	阪 田 俊 紀	
監査役(常勤)	下 野 輝 弘	
監査役(常勤)	池 田 和 三	
監査役	土 肥 孝 治	
監査役	小 松 健 一	

以 上