

平成14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
代表取締役社長 **ルイス・ブース**

第136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136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136期（平成13年4月1日から平成14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136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、原案どおり承認可決されました。変更の趣旨は次のとおりであります。

- (1) 「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)の施行により、額面株式の廃止、単位株制度の廃止及び単元株制度の創設が行われたことに伴い、現行定款の該当条文につき、所要の変更を行いました。
- (2) 「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行により、会社関係書類の電子化が定められたことなどに伴い、現行定款の該当条文につき、所要の変更を行いました。
- (3) 「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年法律第149号)の施行により、監査役の任期が伸長されたことに伴い、監査役の任期に関する規定を変更いたしました。なお、平成15年3月期に関する定時株主総会終結前に在任する監査役の任期は、従前の例によることとなりますので、その旨附則で規定いたしました。

- (4) 執行役員制度の導入に伴い、取締役及び取締役会に関する規定のうち員数、役付取締役及び招集権者に関する規定を変更するとともに、新たに執行役員に関する章を設け、規定を新設いたしました。
- (5) 現行定款の規定に条文見出しを新設し、項番号を付すとともに、条項を整理し、一部字句を変更するなど規定の整備を図りました。

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、原案どおり商法第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、原案どおり商法第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12億円を限度として取得することについて承認可決されました。

第5号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に渡辺一秀、ロバート・エル・シャンクス、デービッド・ジー・トーマス、山内 孝、長谷川謙一の5氏が再選され、ルイス・ブー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阪田俊紀、土肥孝治の2氏が再選され、池田和三、小松健一の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 マーク・フィールズ、ギデオン・ウォルサーズ、松原 恒夫、フィリップ・アール・マーテンス、山本 健一、井上 等、以南文昭、平岩重治、ポール・アール・ストークス、山木勝治、若山正純、ヤン・ブレンテブラーテン、丸本 明、江川恵司、神田真樹、保坂 浩、稲本信秀、尾崎 清及び退任監査役 大谷幸三、吉岐馨夫の20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136期利益配当金は1株につき2円と決定し、平成14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136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14年6月26日から平成14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

本總會終了後開催の取締役会の決議及び監査役の互選による平成14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	渡 辺 一 秀	
代表取締役	ル イ ス ・ ブ ー ス	(新任)
代表取締役	井 巻 久 一	
代表取締役	ロバート・エル・シャンクス	
取締役	デービッド・ジー・トーマス	
取締役	藤 原 睦 躬	
取締役	山 内 孝	
取締役	荷 堂 啓	
取締役	長 谷 川 鎌 一	
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	(新任)
監査役	土 肥 孝 治	
監査役	小 松 健 一	(新任)

また、執行役員制度の導入に伴い、同取締役会におきまして次のとおり執行役員が選任され、就任いたしました。

*社長兼CEO(最高経営責任者)	ル イ ス ・ ブ ー ス
*副社長執行役員	井 巻 久 一
*専務執行役員兼CFO(最高財務責任者)	ロバート・エル・シャンクス
*専務執行役員	デービッド・ジー・トーマス
*専務執行役員	藤 原 睦 躬
*専務執行役員	山 内 孝 啓
*専務執行役員	荷 堂 啓 一
*専務執行役員	長 谷 川 録 一
常務執行役員	ギデオン・ウォルサーズ
常務執行役員	松 原 恒 夫
常務執行役員	山 本 健 一
常務執行役員	井 上 等
常務執行役員	ジョゼフ・バカーイ
常務執行役員	以 南 文 昭
常務執行役員	平 岩 重 治
執行役員	山 木 勝 治
執行役員	若 山 正 純
執行役員	丸 本 明
執行役員	江 川 恵 司
執行役員	神 田 眞 樹
執行役員	保 坂 浩 浩
執行役員	稲 本 信 秀
執行役員	尾 崎 清
執行役員	チャールズ・アール・ヒューズ
執行役員	スティーブン・ティール・オデル
執行役員	佐 伯 俊 秀
執行役員	神 谷 宏 彦
執行役員	田 中 和 徹
執行役員	岡 山 信 宏
執行役員	羽 山 信 宏
執行役員	太 刀 掛 哲
執行役員	ジェフリー・エイチ・ガイトン
執行役員	テリー・エル・モアー

(注) *印は取締役との兼務を示します。

以 上