

証券コード 7261
平成28年6月28日

株 主 各 位

広島県安芸郡府中町新地3番1号
マ ツ ダ 株 式 会 社
代表取締役社長 小 飼 雅 道

第150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150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150期（平成27年4月1日から平成28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150期（平成27年4月1日から平成28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、期末配当金は1株につき金15円と決定いたしました。

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金井誠太、小飼雅道及び丸本 明の3氏が再選され、菖蒲田清孝及び藤原清志の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 取締役に対する株式報酬型ストックオプションの導入及び具体的な内容決定の件

本件は、取締役（社外取締役を除く。）に対し、株式報酬型ストックオプションによる報酬として新株予約権（総数の上限は、2,000個。1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株。）を割り当てるものであり、原案どおり承認可決されました。

以 上

ご参考

平成28年6月28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	金	井	誠	太
代表取締役社長 兼CEO（最高経営責任者）	小	飼	雅	道
代表取締役副社長執行役員	丸	本		明
取締役専務執行役員	原	田	裕	司
取締役専務執行役員	中	峯	勇	二
取締役専務執行役員	稲	本	信	秀
取締役専務執行役員	菖	蒲	田	清孝（新任）
取締役専務執行役員	藤	原	清	志（新任）
取締役	坂	井	一	郎
取締役	城	納	一	昭
監査役（常勤）	栃	尾	信	義
監査役（常勤）	河	村	裕	章
監査役	赤	岡		功
監査役	平	澤	正	英
監査役	堀	田	隆	夫

(注) 取締役 坂井一郎氏及び城納一昭氏は社外取締役であり、当社は、両氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

また、監査役 赤岡 功氏、平澤正英氏及び堀田隆夫氏は社外監査役であり、当社は、各氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

配当金のお支払いについて

第150期期末配当金は、同封の「**第150期期末配当金領収証**」によりお支払いいたしますので、お近く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）で払渡期間内（**平成28年6月29日から平成28年8月1日まで**）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「**配当金計算書**」及び「**お振込先について**」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「**配当金計算書**」及び「**配当金のお受け取り方法について**」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。