

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 丸 本 明

第152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152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152期（2017年4月1日から2018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152期（2017年4月1日から2018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20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小飼雅道、丸本 明、菖蒲田清孝、藤原清志の4氏が再選され、古賀 亮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河村裕章氏が再選され、北村明良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

2018年6月26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	小 飼 雅 道
代表取締役社長 兼CEO（最高経営責任者）	丸 本 明
代表取締役副社長執行役員	藤 原 清 志
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
取締役専務執行役員	小 野 満
取締役専務執行役員	古 賀 亮（新任）
取 締 役	坂 井 一 郎
取 締 役	城 納 一 昭
監 査 役（常 勤）	河 村 裕 章
監 査 役（常 勤）	安 田 昌 弘
監 査 役	堀 田 隆 夫
監 査 役	玉 野 邦 彦
監 査 役	北 村 明 良（新任）

(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 堀田隆夫氏、玉野邦彦氏及び北村明良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152期期末配当金のお支払いにあたり、「配当金計算書」及び次のいずれかの関係書類を同封いたしますので、ご確認くださいませよう願ひ申しあげます。

1. 口座振込先をご指定の方：「お振込先について」
2. 株式数比例配分方式をご指定の方：「配当金のお受け取り方法について」
配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理期間（証券会社）へお問い合わせください。
3. ゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りの方：「第152期期末配当金領収証」
払渡期間内（2018年6月27日から2018年7月31日まで）にお受け取りください。