

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154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154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154期（2019年4月1日から2020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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第154期（2019年4月1日から2020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（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本件は、原案どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、小飼雅道、丸本 明、藤原清志、菖蒲田清孝、小野 満、古賀 亮、毛籠勝弘、佐藤 潔、小川理子の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

ご参考

2020年6月24日現在の取締役会の構成は、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	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
取締役専務執行役員	毛籠勝弘
取締役	佐藤潔
取締役	小川理子
取締役監査等委員（常勤）	圓山雅俊
取締役監査等委員（常勤）	安田昌弘
取締役監査等委員	坂井一郎
取締役監査等委員	玉野邦彦
取締役監査等委員	北村明良
取締役監査等委員	柴崎博子

(注) 取締役 佐藤 潔氏、小川理子氏、坂井一郎氏、玉野邦彦氏、北村明良氏及び柴崎博子氏は社外取締役であり、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154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送付いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

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、お取引の口座管理機関（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154期期末配当金領収証」
払渡期間内（2020年6月25日から2020年7月31日まで）にお受け取りください。