

証券コード 7261
2021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 丸 本 明

第155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155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。

なお、当期の期末配当金につきましては、誠に遺憾ではございますが、これを見送らせていただきました。株主の皆様には誠に申し訳なく存じますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第155期(2020年4月1日から2021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155期(2020年4月1日から2021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 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、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8氏が再選され、青山裕大氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案 監査等委員である取締役6名選任の件
本件は、原案どおり、監査等委員である取締役に、圓山雅俊、坂井一郎、北村明良、柴崎博子の4氏が再選され、渡部宣彦、杉森正人の両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(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションの具体的な内容決定の件
本件は、当社の現行の株式報酬型ストックオプションの制度を継続すべく、本年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)」に伴い、新株予約権の内容を改めて決定するものであり、原案どおり承認可決されました。

以 上

ご参考

2021年6月24日現在の取締役の新陣容は、次のとおりであります。

代表取締役会長	菅 蒲 田 清 孝
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 兼COO(最高執行責任者)	藤 原 清 志
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
取締役専務執行役員	青 山 裕 大 (新任)
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)	渡 部 宣 彦 (新任)
取締役監査等委員	坂 井 一 郎
取締役監査等委員	北 村 明 良
取締役監査等委員	柴 崎 博 子
取締役監査等委員	杉 森 正 人 (新任)

(注) 取締役 佐藤 潔氏、小川理子氏、坂井一郎氏、北村明良氏、柴崎博子氏及び杉森正人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。