

証券コード 7261  
2022年6月24日

株主各位

広島県安芸郡府中町新地3番1号  
マツダ株式会社  
代表取締役社長 丸本 明

### 第156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156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156期(2021年4月1日から2022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156期(2021年4月1日から2022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、原案通り承認可決され、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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、株主総会資料の電子提供制度導入に必要な変更を行うことで承認可決されました。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10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、菅蒲田清孝、丸本 明、小野 満、古賀 亮、毛籠勝弘、青山裕大、佐藤 潔、小川理子の8氏が再選され、廣瀬一郎、向井武司の両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

2022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	菖 蒲 田 清 孝
代 表 取 締 役 社 長 兼 C E O ( 最 高 経 営 責 任 者 )	丸 本 明
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
取 締 役 専 務 執 行 役 員	廣 瀬 一 郎
取 締 役 専 務 執 行 役 員	向 井 武 司
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
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

(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。