

平成18年6月27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

代表取締役会長兼社長 **井 巻 久 一**

第140回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第140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140期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
- 2 . 第140期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）連結貸借対照表及び連結損益計算書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
本件は、上記連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 第140期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更の趣旨は次のとおりであります。

- (1)「会社法」(平成17年法律第86号)及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、所要の変更を行いました。

当社に設置する機関の定めを新設しました。

現状どおり株券を発行するため、その旨の定めを新設しました。

株主総会参考書類等の一部をインターネットを利用する方法で開示することにより、書面による提供の省略を可能とする旨の規定を新設しました。

書面又は電磁的方法により取締役会の決議を行うことができる旨の規定を新設しました。

法令で定める範囲内で、取締役及び監査役の責任を取締役会決議により免除することができる旨の規定並びに社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設しました。

(2)上記の変更等に伴い、構成の整理、文言の修正、追加、削除等を行うとともに、条数及び条項等の調整を行うなど規定の整備を行いました。

(3)既に不要となっている附則を削除しました。

第3号議案 株主以外の者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行する件（ストックオプション付与の件）

本件は、会社法第238条及び第239条の規定に基づき、特定の当社取締役、執行役員、従業員及び連結対象会社取締役に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することについて、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 自己株式買受の件

本件は、ストックオプションに対応するための代用自己株として利用することを主な目的として、会社法第156条及び第165条の規定に基づき、平成18年6月28日から平成19年6月27日までに、当社普通株式2,200,000株、取得価額の総額16億円を限度として取得することについて、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役にジョン・ジー・パーカー、山内 孝、長谷川 謙一、尾崎 清の4氏が再選され、デービッド・イー・フリードマン、金井誠太の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案 退任取締役に退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役 渡辺一秀、ギデオン・ウォルサーズの2氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

以上

配当金のお支払いについて

第140期利益配当金は1株につき5円と決定し、平成18年6月28日から次のとおりお支払いいたします。

1. 銀行振込ご指定の方には、「第140期利益配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
2. 銀行振込を指定されていない方は、平成18年6月28日から平成18年7月31日までの間に、同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄りの郵便局においてお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、「郵便振替支払通知書」裏面のご注意書をご覧ください。

以 上

ご参考

平成18年6月27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 社長兼CEO(最高経営責任者)	井 巻 久 一	
代表取締役副会長 上席副社長執行役員	ジョン・ジー・パーカー	
代表取締役副社長執行役員	藤 原 睦 躬	
代表取締役専務執行役員 兼CFO(最高財務責任者)	デービッド・イー・フリードマン	(新任)
取締役専務執行役員	ダニエル・ティー・モリス	
取締役専務執行役員	山 内 孝	
取締役専務執行役員	長 谷 川 鎌 一	
取締役専務執行役員	尾 崎 清	
取締役専務執行役員	金 井 誠 太	(新任)
監 査 役 (常 勤)	黒 沢 幸 治	
監 査 役 (常 勤)	山 本 順 一	
監 査 役	土 肥 孝 治	
監 査 役	小 松 健 一	
監 査 役	白 倉 茂 生	

以 上