

証券コード 7261  
2023年6月27日

株主各位

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

## 第157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157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157期(2022年4月1日から2023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157期(2022年4月1日から2023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25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。)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、小野 満、毛籠勝弘、青山裕大、廣瀬一郎、向井武司、佐藤 潔、小川理子の8氏が再選され、ジェフリー・エイチ・ガイトン、小島岳二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 監査等委員である取締役5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、渡部宣彦、北村明良、柴崎博子、杉森正人の4氏が再選され、井上 宏氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額15億円以内とすることに決定いたしました。

以上

## ご参考

2023年6月27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CEO（最高経営責任者）	毛 籠 勝 弘
代表取締役専務執行役員 兼CFO（最高財務責任者）	ジェフリー・エイチ・ガイトン（新任）
取締役専務執行役員	小 野 満
取締役専務執行役員	青 山 裕 大
取締役専務執行役員 兼CTO（最高技術責任者）	廣 瀬 一 郎
取締役専務執行役員	向 井 武 司
取締役専務執行役員 兼CSO（最高戦略責任者）	小 島 岳 二（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）	渡 部 宣 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
取締役監査等委員	杉 森 正 人
取締役監査等委員	井 上 宏（新任）

(注) 取締役 佐藤 潔氏、小川理子氏、北村明良氏、柴崎博子氏、杉森正人氏及び井上 宏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。