

証券コード 7261
2024年6月25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158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158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
- 第158期(2023年4月1日から2024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
 - 第158期(2023年4月1日から2024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35円(うち普通配当30円、特別配当5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、菖蒲田清孝、毛籠勝弘、ジェフリー・エイチ・ガイトン、青山裕大、廣瀬一郎、向井武司、小島岳二、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。

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。)に対する譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給することについて承認可決されました。

以上

ご参考

2024年6月25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	菫 蒲 田 清 孝
代 表 取 締 役 社 長 兼 C E O (最 高 経 営 責 任 者)	毛 籠 勝 弘
代 表 取 締 役 専 務 執 行 役 員 兼 C F O (最 高 財 務 責 任 者)	ジェフリー・エイチ・ガイトン
取 締 役 専 務 執 行 役 員 兼 C C E O (最 高 カ ス タ マ - イ ク ス ハ ー リ ン ス 責 任 者)	青 山 裕 大
取 締 役 専 務 執 行 役 員 兼 C T O (最 高 技 術 責 任 者)	廣 瀬 一 郎
取 締 役 専 務 執 行 役 員 兼 C S C O (最 高 サ プ ラ イ チ ェ ー ン 責 任 者)	向 井 武 司
取 締 役 専 務 執 行 役 員 兼 C S O (最 高 戦 略 責 任 者)	小 島 岳 二
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

(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。