

平成 24 年 6 月 28 日

株 主 各 位

〒617-8555

京都府長岡京市東神足 1 丁目10番 1 号

株式会社 村田製作所

代表取締役社長 村 田 恒 夫

第76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76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76期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) 事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 2. 第76期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) 計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

(期末配当金は、1 株につき50円)

第 2 号議案 取締役 2 名選任の件

本件は、原案どおり 藤田能孝、吉原寛章の 2 名が再任され、就任いたしました。

なお、吉原寛章氏は社外取締役であります。

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり 中西倭夫、西川和人の 2 名が選任され、就任いたしました。

なお、両氏ともに社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

1. 配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
2. 上記ご指定がない方は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成24年6月29日から平成24年7月30日まで）にお受け取りください。
なお、お受け取りの際は、配当金領収証裏面のご注意をご覧ください。