

平成 25 年 6 月 27 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77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77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77期(自 平成24年4月1日
至 平成25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77期(自 平成24年4月1日
至 平成25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 定款一部変更の件

本件は、事業目的への「発電および電気の供給」の追加、及び単元未満株式の買増制度導入に係る条文の新設と、これに伴う所要の変更について、原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案 取締役 5 名選任の件

本件は、原案どおり 村田恒夫、牧野孝次、中島規巨、竹村善人、棚橋康郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、棚橋康郎氏は社外取締役であります。

第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり 田中純一氏が選任され、就任いたしました。

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25年6月28日から平成25年7月29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。