

平成26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78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78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78期(自 平成25年4月1日 至 平成26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78期(自 平成25年4月1日 至 平成26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70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、吉原寛章の両氏が再任され、それぞ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1名選任の件

本件は、原案どおり 豊田正和氏が再任され、就任いたしました。

なお、豊田正和氏は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26年6月30日から平成26年7月31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。