

平成28年 6 月29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80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80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80期(自 平成27年4月1日
至 平成28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80期(自 平成27年4月1日
至 平成28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110円)

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、事業目的の追加、監査等委員会設置会社への移行及び責任限定契約の対象の変更について、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 監査等委員でない取締役8名選任の件

本件は、原案どおり 村田恒夫、藤田能孝、井上 亨、中島規巨、岩坪 浩、竹村善人、石野 聡、重松 崇の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、重松 崇氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり 田中純一、吉原寛章、豊田正和、上野 宏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、吉原寛章、豊田正和、上野 宏の各氏は社外取締役であります。

第5号議案 監査等委員でない取締役の報酬額決定の件

本件は、監査等委員でない取締役の報酬額を年額7億円以内とする（ただし使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まない。）ことについて、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

本件は、監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内とすることについて、原案どおり承認可決されました。

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28年6月30日から平成28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。