

平成18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 泰隆

第70回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第70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70期(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) 営業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに定款授権に基づく取締役会決議による自己株式取得報告の件
本件は、上記計算書類及び自己株式取得の内容を報告いたしました。
 2. 第70期(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) 連結貸借対照表及び連結損益計算書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
本件は、上記連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 第70期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
(利益配当金は1株につき40円、取締役賞与金は、社外取締役を除く期末時の取締役7名に対し1億2千万円)
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役3名選任の件
本件は、取締役9名のうち3名の任期満了に伴い、取締役に 藤田能孝、荒井晴市、田近耕次の3名が再選され、それぞれ重任いたしました。
なお、田近耕次は会社法第2条第15号に定める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、監査役に 川田 剛が新たに選任され、就任いたしました。
なお、川田 剛は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

利益配当金のお支払いについて

第70期利益配当金は、「郵便振替支払通知書」裏面の記載事項をお読みのうえ、払渡期間内（平成18年6月30日から平成18年7月31日まで）に郵便局でお受けとりください。

なお、銀行または郵便局の預貯金口座に振込をご指定の方には、「第70期利益配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封お送りいたしますのでお確かめください。