

平成19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71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71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71期(自 平成18年4月1日 至 平成19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71期(自 平成18年4月1日 至 平成19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** 剰余金の処分の件

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、原案どおり承認可決されました。

**第3号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり 村田泰隆、村田恒夫、坂部行雄、井上 純、棚橋康郎の5氏が再任され、新たに 家木英治、牧野孝次の2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 伴野国三郎氏が選任され、就任いたしました。

## 第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の確定金額報酬の額を年額6億円以内（うち社外取締役分年額35百万円以内）に改定する（ただし使用人兼務取締役に對する使用人分給与は含まない。）ことについて承認可決されました。

以 上

なお、本株主總會終了後に開催された取締役会におきまして、代表取締役会長に村田泰隆氏、代表取締役社長に村田恒夫氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

---

## 期末配当金のお支払いについて

1. 配当金振込ご指定の方には「第71期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封申しあげましたので、ご確認ください。
2. 上記ご指定がない方は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡期間（平成19年6月29日から平成19年7月30日まで）に最寄の郵便局でお受け取りください。  
なお、お受け取りの際は、郵便振替支払通知書裏面のご注意をご覧ください。