

平成 20 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72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72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72期(自 平成19年4月1日 至 平成20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72期(自 平成19年4月1日 至 平成20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 取締役 3 名選任の件

本件は、原案どおり 藤田能孝、荒井晴市の両氏が再任され、新たに吉原寛章氏が選任され、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 2 名選任の件

本件は、原案どおり 平岡哲也氏が再任され、新たに 山田英暉氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、平岡哲也、山田英暉の両氏は社外監査役であります。

以 上

なお、本株主総会終了後に開催された取締役会におきまして、代表取締役副社長に藤田能孝氏が選定され、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72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「配当金領収証」により、払渡期間（平成20年6月30日から平成20年7月31日まで）に最寄のゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で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。