

平成 21 年 6 月 26 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73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73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73期(自 平成20年4月1日 至 平成21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73期(自 平成20年4月1日 至 平成21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** 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5名選任の件

本件は、原案どおり 村田恒夫、井上 純、家木英治、牧野孝次、棚橋康郎の5氏が再任され、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 中山素彦氏が再任され、就任いたしました。

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」および「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」および「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21年6月29日から平成21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。