

(証券コード 6586)

2015年6月25日

株 主 各 位

愛知県安城市住吉町3丁目11番8号

株式会社 マキタ

取締役社長 堀 司 郎

第103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ありがたく厚くお礼を申しあげます。

さて、本日開催の当社第103回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

なお、各議案の議決権集計結果につきましては、6月26日に当社ウェブサイト(<http://www.makita.co.jp/ir/stock.html>)に掲載する予定でございますので、ご案内申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第103期（2014年4月1日から2015年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第103期計算書類報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

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、期末配当金は、創業100周年記念配当金15円を含め、1株につき100円、総額13,573,486,800円と決定いたしました。これにより当期の年間配当金は、中間配当金18円とあわせ、1株につき118円となりました。

第2号議案 取締役14名選任の件

本件は、原案どおり後藤昌彦、堀 司郎、鳥居忠良、加藤友康、丹羽久能、富田真一郎、金子哲久、青木洋二、太田智之、後藤宗利、森田章義の各氏が再選され、また新たに土屋 隆、吉田雅樹、杉野正博の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、森田章義、杉野正博の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 役員賞与の支給の件

本件は、原案どおり当期末現在の取締役12名のうち社外取締役森田章義氏を除く11名に対し、役員賞与として総額1億9千万円を支給することが承認可決されました。

第4号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容決定の件

本件は、原案どおり当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、株式報酬型ストックオプションとして年額1億円を限度に、1年間で新株予約権5,000個（その目的である株式の総数は50,000株）を上限として割り当てることが承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付執行役員が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長（代表取締役）	後 藤 昌 彦
取締役社長（代表取締役）	堀 司 郎
取締役常務執行役員	鳥 居 忠 良

期末配当金のお支払いについて

◆配当金領収証によりお受け取りの株主様は、同封の「**期末配当金領収証**」記載のお受け取り方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡しの期間内（2015年6月26日から2015年7月31日まで）にお受け取りください。

◆銀行口座またはゆうちょ銀行口座へのお振込みをご指定の株主様には「**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株主様には、「**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。

※「**配当金計算書**」は、確定申告を行う際の添付書類としてご利用いただくことができます。なお、株式数比例配分方式をご指定の株主様におかれましては、証券会社等にて源泉徴収税額の計算を行いますので、「**配当金計算書**」には税額が記載されておりません。確定申告を行う際の添付書類につきましては、お取引の証券会社等へご確認ください。

