

(証券コード 6586)

2016年6月28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104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104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、当社ウェブサイトに掲載する予定でございますので、ご案内申しあげます。

【URL】 <http://www.makita.co.jp/ir/stock.html>

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第104期（2015年4月1日から2016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104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、1株につき83円、総額11,265,860,663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101円となりました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり若山光彦、児玉 朗、井上尚司の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、児玉 朗、井上尚司の両氏は、社外監査役であります。

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14名のうち社外取締役
森田章義氏および杉野正博氏を除く12名に対し、役員賞与として
総額1億9千5百万円を支給することが承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後、監査役会の決議により、常勤監査役に若山光彦、児玉 朗の
両氏が選定され、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

- ◆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（**2016年6月29日から2016年7
月29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
載されていません。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。

