

(証券コード 6586)

2019年6月26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 後藤宗利

## 第107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上げます。

さて、本日開催の当社第107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、ご通知申し上げます。

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、ご案内申し上げます。

【URL】 <http://www.makita.co.jp/ir/>

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第107期（2018年4月1日から2019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107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52円、総額14,116,286,964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10円をあわせ、1株につき62円となりました。

## 第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり後藤昌彦、後藤宗利、鳥居忠良、丹羽久能、富田真一郎、金子哲久、太田智之、土屋 隆、吉田雅樹、表 孝至、大津行弘、森田章義、杉野正博の各氏が再選され、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13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11名に対し、役員賞与として総額2億2千6百万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（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その報酬等の額を年額1億円以内とすることに決定いたしました。これに伴い、株式報酬型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の定めを廃止いたしました。

また、当社第108期事業年度（2019年4月1日～2020年3月31日）に限り、上記の譲渡制限付株式に関する報酬等の額とは別に、割当て済みの株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権であって未行使のものを全て権利放棄することに代えて割り当てる譲渡制限付株式に関する報酬等の額を年額3億円以内とすることに決定いたしました。

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）	後 藤 宗 利
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（**2019年6月27日から2019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。

## 株主優待制度について

2019年3月31日現在の当社株主名簿上で100株以上の株式を保有し、かつ**継続保有期間が3年以上**となる株主様を対象に、以下のとおり、株主優待制度を実施しております。

対象株主様	優待内容
100株～499株 保有の方	クオ・カード 1,000円分
500株～999株 保有の方	クオ・カード 5,000円分
1,000株以上 保有の方	当社製品またはクオ・カード 10,000円分

※「**継続保有期間が3年以上**」の対象となる株主様は、3月末および9月末現在の株主名簿に、同一株主番号で基準日（2019年3月31日）を含めて7回以上連続して記載または記録されている方となります。

株式に関するお問い合わせ先

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

電話 0120-782-031(フリーダイヤル)

