



平成 19 年 4 月 27 日

会 社 名 古河機械金属株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉野 哲夫
(コード番号 5715 東証1部)
問合せ先 企画推進室長 中川 敏一
(TEL 03 - 3212 - 6570)
人事総務部長 宮川 尚久
(TEL 03 - 3212 - 6560)

代表取締役等の異動に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 4 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり平成 19 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会に付議する代表取締役等の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社代表取締役社長吉野哲夫は、平成 13 年 6 月 28 日社長に就任以来、多額の損失を計上していた豪州銅製錬事業の操業休止を決断するなど、事業の選択と集中による事業再構築を強力に推進することにより厳しい経営状況を克服し、また、併せて財務体質の改善・強化にも努めてまいりました。平成 17 年 3 月には分社化によるグループ経営体制に移行し、経営の効率化と企業価値の増大化を図り、平成 17 年度には当面の目標でありました復配を達成し、更に平成 18 年度は増配を実施するなど、今後の経営基盤を確立いたしました。

平成 19 年度以降は、海外事業の強化を主とした事業の更なる拡大と企業価値の向上を目指していくために、経営陣の若返りを図るべく、来る 6 月 28 日開催の定時株主総会終了後の取締役会において、吉野哲夫は代表取締役会長に就任し、新たに代表取締役社長には相馬信義常務取締役が就任することを、本日の取締役会で内定致しました。

(2) 異動の内容

新 役 職 名	現 役 職 名	氏 名
代表取締役会長	代表取締役社長	吉 野 哲 夫
代表取締役社長	常 務 取 締 役	相 馬 信 義

(3) 就任予定日 平成 19 年 6 月 28 日 (当社定時株主総会終了後就任予定)

(4) 新任代表取締役社長の氏名および略歴

新役職名	代表取締役社長
氏名	相馬信義(そうま のぶよし)
出身地	大分県
生年月日	昭和20年1月16日(62歳)
最終学歴	昭和42年3月 慶應義塾大学経済学部卒業
略歴	昭和42年4月 古河鋳業株式会社(現古河機械金属株式会社)入社 平成元年4月 資材部部長代理 平成6年4月 建機本部国内営業部長 平成11年6月 執行役員、建機本部長 平成13年6月 上級執行役員、PORT KEMBLA COPPER PTY. LTD. 常務取締役 平成16年6月 常務執行役員、PORT KEMBLA COPPER PTY. LTD. 専務取締役 平成17年6月 常務執行役員、 PORT KEMBLA COPPER PTY. LTD. 代表取締役社長(現在) 平成18年6月 常務取締役(現在)、 古河ケミカルズ(株)代表取締役社長(現在)

2. その他の役員の異動(平成19年6月28日予定)

(1) 昇格予定取締役

専務取締役	山下 南海男(現 常務取締役)
常務取締役	小長谷 保平(現 取締役、古河電子(株)代表取締役社長)
常務取締役	塩 飽 博以(現 取締役、経理部長)

(2) 新任取締役候補

常務取締役	加藤 洋一郎(現 執行役員、古河ロックドリル(株)代表取締役社長)
取締役	江本 善仁(現 執行役員、古河メタルリソース(株)代表取締役社長)

(3) 新任監査役候補

常勤監査役	宮田 雅文(現 執行役員、法務部長、環境保安全管理部長)
監査役	石原 民樹(現 補欠監査役、清和総合建物(株)代表取締役会長)

(4) 退任予定取締役

現 専務取締役	浅田 功(顧問就任予定)
---------	--------------

(5) 退任予定監査役

現 常勤監査役	石井 毅
現 監査役	長尾 憲治

(6) 補欠監査役候補

補欠監査役	友常 信之(アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士)
-------	------------------------------

以上