

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号  
 **古河機械金属株式会社**  
代表取締役社長 相馬信義

## 第144回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り厚くお礼申し上げます。  
本年3月の東日本大震災により被災されました株主の皆様には心からお見舞い申し上げます。  
さて、本日開催の当社第144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。

敬具

記

### 報告事項

- 第144期(平成22年4月1日から平成23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
- 第144期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は、その内容について報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 取締役7名選任の件

本件は、相馬 信義、座間 学、江本 善仁、中村 晋、松本 敏雄、古河 潤之助(以上重任)、宮川 尚久(新任)の各氏が選任され就任いたしました。

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、石原 民樹(重任)、幸崎 雅弥(新任)の両氏が選任され就任いたしました。

以 上

---

### 期末配当の見送りについて

第144期期末配当につきましては、誠に申し訳なく存じますが、見送ることとさせていただきます。  
株主の皆様におかれましては、事情ご賢察のうえ、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

本株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	相馬 信義
専務取締役	座間 学
常務取締役	江本 善仁
常務取締役	中村 晋
常務取締役	松本 敏雄

また、監査役の互選により、次のとおり常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

常勤監査役	南平 忠敏
常勤監査役	幸崎 雅弥

平成23年6月29日現在の執行役員は次のとおりであります。（※は取締役であります。）

※専務執行役員	座間 学	執行役員	渡邊 修
※常務執行役員	江本 善仁	執行役員	猿橋 三郎
※常務執行役員	中村 晋	執行役員	柳澤 憲博
※常務執行役員	松本 敏雄	執行役員	市村 謙二
※上級執行役員	宮川 尚久	執行役員	大田 彰則
上級執行役員	中川 敏一	執行役員	渡邊 泰史
上級執行役員	富山 安治	執行役員	岩田 穂
上級執行役員	碓井 彰		
上級執行役員	梅崎 康一郎		

再 拝