

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 宮川尚久

第148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。
さて、本日開催の当社第148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148期(平成26年4月1日から平成27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148期(平成26年4月1日から平成27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。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、相馬 信義、宮川 尚久、松本 敏雄、吉田 政雄、岩田 穂(以上重任)、松戸 茂夫、三村 清仁(以上新任)の各氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、猿橋 三郎、上野 徹郎(以上新任)の両氏が選任され就任いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株当たり金5円00銭、総額2,020,409,370円、その効力が生じる日を平成27年6月29日とすることに決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第148期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間(平成27年6月29日から平成27年7月31日まで)内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「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方には「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。

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。

代表取締役会長	相馬信義
代表取締役社長	宮川尚久
専務取締役	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	江本善仁
常勤監査役	猿橋三郎

平成27年6月26日現在の執行役員は、次のとおり（※は取締役）です。

副社長執行役員	座間学
専務執行役員	中村晋
上級執行役員	渡邊修
※上級執行役員	松戸茂夫
※上級執行役員	三村清仁
執行役員	久野佳成
執行役員	井上一夫
執行役員	阿部裕之
執行役員	佐野喜芳
執行役員	名塚龍己
執行役員	荻野正浩
執行役員	宮嶋健

再 拝