

# 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146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146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通知申し上げます。

敬 具

記

### 報告事項

1. 第146期(平成24年4月1日から平成25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146期(平成24年4月1日から平成25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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。  
変更の概要は裏面に記載のとおりであります。

### 第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、相馬 信義、座間 学、中村 晋、松本 敏雄、宮川 尚久、大田 彰則(以上重任)、吉田 政雄、岩田 穂(以上新任)の各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2円00銭、総額808,274,516円、その効力が生じる日を平成25年6月28日とすることに決定いたしました。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、江本 善仁氏(新任)が選任され就任いたしました。

以 上

### 期末配当金のお支払いについて

第146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25年6月28日から平成25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。

## 定款変更の概要

太陽光発電を開始するため、事業の目的を追加することとし、次のとおり所要の変更を行いました。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

旧(変更前)定款	新(変更後)定款
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営む会社の株式を所有することにより、その会社の事業活動を支配及び管理することを目的とする。	(目的) 第2条 (現行どおり)
(1)～(12) (条文省略)	(1)～(12) (現行どおり)
(13) 前各号に付帯または関連する部品の製造及び販売並びに前各号に関連する製品の保守及び修理	(13) 前各号に付帯又は関連する部品の製造及び販売並びに前各号に関連する製品の保守及び修理
(14)～(16) (条文省略)	(14)～(16) (現行どおり)
(新 設)	<u>(17) 再生可能エネルギーを利用した発電事業及び電気の売買に関する事業</u>
<u>(17)～(19)</u> (条文省略)	<u>(18)～(20)</u> (現行どおり)

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	座 間 学
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	江 本 善 仁
常 勤 監 査 役	幸 崎 雅 弥

平成25年6月27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
※常務執行役員	中 村 晋
※常務執行役員	松 本 敏 雄
※上級執行役員	大 田 彰 則
※上級執行役員	岩 田 穂 二
上級執行役員	市 村 謙
上級執行役員	渡 邊 修
上級執行役員	猿 橋 三 郎
執行役員	渡 邊 泰 史
執行役員	松 戸 茂 夫
執行役員	三 村 清 仁
執行役員	加 藤 直 樹
執行役員	池 部 清 彦
執行役員	久 野 佳 成