

平成19年6月28日

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140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140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140期(平成18年4月1日から平成19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140期(平成18年4月1日から平成19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1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株当たり金3円、総額1,212,828,474円、その効力が生じる日を平成19年6月29日とすることに決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

吉野哲夫、山下南海男、相馬信義、古河潤之助、小長谷保平、塩飽博以、座間学(以上重任)、加藤洋一郎、江本善仁(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、宮田雅文、石原民樹(以上新任)の各氏が選任され就任いたしました。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、友常信之氏(新任)が選任され就任いたしました。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役および監査役に対する退職慰労金打切り支給の件

本件は、退任取締役浅田功氏および平成18年10月3日にご逝去された戸田耕二氏ならびに退任監査役石井毅および長尾憲治の両氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従って、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役分については取締役会の決議に、監査役分については監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。

また、当社は、平成19年4月27日開催の取締役会において、取締役および監査役の退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することを決議いたしました。これに伴い、重任する取締役吉野哲夫、山下南海男、相馬信義、古河潤之助、小長谷保平、塩飽博以および座間学の7名ならびに在任中の監査役大沼良次および穴井二三徳の2名に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打切り支給することとし、具体的金額および方法等は、取締役については取締役会の決議に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。なお、支給の時期は、将来各取締役および各監査役が退任した時といたします。

#### 第6号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、取締役の報酬額を年額3億円以内(うち社外取締役2,000万円以内)、監査役の報酬額を年額6,000万円以内(うち社外監査役2,000万円以内)と改定することに承認可決されました。

以上

### ----- 期末配当金のお支払いについて

第140期期末配当金が、上記議案の決議により確定しました。配当金は1株につき3円でございます。同封の「郵便振替支払通知書」によりお受け取り下さい。なお、銀行等口座振込ご指定の方につきましては、「配当金計算書」を同封いたしましたので、ご確認願います。

本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、就任いたしました。

代表取締役会長	吉野哲夫	常務取締役	小長谷保平
代表取締役社長	相馬信義	常務取締役	塩飽博以
専務取締役	山下南海男	常務取締役	加藤洋一郎

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	大沼良次
常勤監査役	宮田雅文

平成19年6月28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	山下南海男	執行役員	中川敏一
常務執行役員	小長谷保平	執行役員	松本敏雄
常務執行役員	塩飽博以	執行役員	富山安治
常務執行役員	加藤洋一郎	執行役員	岩崎誠
上級執行役員	座間学	執行役員	碓井彰
上級執行役員	江本善仁	執行役員	宮川尚久
上級執行役員	中村晉	執行役員	加藤富美夫
執行役員	才津武二	執行役員	幸崎雅弥

再 拝