

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145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145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145期(平成23年4月1日から平成24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145期(平成23年4月1日から平成24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。

本総会終了後、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	梅崎 康一郎
常勤監査役	幸崎 雅弥

なお、平成24年6月28日現在の役員体制は次のとおりであります。

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
取締役	宮川 尚久
取締役	大田 彰則
取締役	古河 潤之助
常勤監査役	梅崎 康一郎
常勤監査役	幸崎 雅弥
監査役	石原 民樹
監査役	友常 信之
監査役	初瀬 良治

決議事項

第1号議案 取締役1名選任の件

本件は、大田 彰則氏(新任)が選任され、就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、友常 信之(重任)、梅崎 康一郎、初瀬 良治(以上新任)の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当の見送りについて

第145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。