

# 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147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147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147期(平成25年4月1日から平成26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147期(平成25年4月1日から平成26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

#### 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3円00銭、総額1,212,379,854円、その効力が生じる日を平成26年6月30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147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26年6月30日から平成26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。

なお、平成26年6月27日現在の役員は次のとおりです。

代表取締役会長	相馬信義
代表取締役社長	宮川尚久
取締役副社長	座間学
常務取締役	中村晋
常務取締役	松本敏雄
取締役	吉田政雄
取締役	大田彰則
取締役	岩田穂
常勤監査役	江本善仁
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

平成26年6月27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	執行役員	加藤直樹
※常務執行役員	中村晋	執行役員	池部清彦
※常務執行役員	松本敏雄	執行役員	久野佳成
※上級執行役員	大田彰則	執行役員	井上一夫
※上級執行役員	岩田穂		
上級執行役員	渡邊修		
上級執行役員	渡邊泰史		
上級執行役員	松戸茂夫		
上級執行役員	三村清仁		

再 拝