

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149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149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149期(平成27年4月1日から平成28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149期(平成27年4月1日から平成28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3号議案 監査役2名選任の件

本件は、江本 善仁(重任)、山下 雅之(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2,020,285,970円、その効力が生じる日を平成28年6月30日とすることに決定いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、北村 康央氏(新任)が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第149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28年6月30日から平成28年7月29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、次のとおり役付取締役が選定され、就任いたしました。

常務取締役 岩田 穂

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28年6月29日現在の執行役員は、次のとおり(※は取締役)です。

※上級執行役員 松戸 茂夫
※上級執行役員 三村 清仁
上級執行役員 井上 一夫
執行役員 久野 佳成
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
執行役員 宮崎 治
執行役員 川下 勝平

再 拝