

2021年6月29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 中戸川 稔

第154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154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

- 1.第154期（2020年4月1日から2021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154期（2020年4月1日から2021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

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50円00銭、総額1,953,782,450円、その効力が生じる日を2021年6月30日とすることに決定いたしました。

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す。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、宮川 尚久、三村 清仁、荻野 正浩、中戸川 稔、名塚 龍己、酒井 宏之、手島 達也、迎 陽一、西野 和美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、北村 康央氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第154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（2021年6月30日から2021年7月30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

1. 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮いたしました。
2. 機動的な資本政策および配当政策を図るため、取締役会決議による剰余金の配当等を可能とする旨の規定を新設するとともに、内容が重複する規定を削除いたしました。また、条文の新設および削除に伴い、条数を変更いたしました。

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	宮川 尚久
代表取締役社長	中戸川 稔
専務取締役	荻野 正浩
常務取締役	三村 清仁

2021年6月29日現在の執行役員は、次のとおり（※は取締役）です。

※専務執行役員	荻野 正浩	執行役員	山川 賢司
常務執行役員	川下 勝平	執行役員	村松 達之
※上級執行役員	名塚 龍己	執行役員	齋藤 雅典
※上級執行役員	酒井 宏之	執行役員	飯田 仁
上級執行役員	宮崎 治	執行役員	岩間 和義
上級執行役員	高野 厚	執行役員	金子 勉
上級執行役員	宮嶋 健	執行役員	久能 正之
執行役員	栗田 憲一		

再 拝