

2025年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町二丁目6番4号

 **古河機械金属株式会社**

代表取締役社長 中戸川 稔

第158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158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158期（2024年4月1日から2025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158期（2024年4月1日から2025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、創業150周年を迎えるに当たっての1株当たり金10円00銭の記念配当を含む、1株当たり金40円00銭、総額1,415,589,720円、その効力が生じる日を2025年6月30日とすることに決定いたしました。

なお、当期は、1株当たり金30円00銭の中間配当を実施しておりますので、年間配当金は、1株当たり金70円00銭となりました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、宮川 尚久、中戸川 稔、荻野 正浩、名塚 龍己、今野 光一郎、岩間 和義、迎 陽一、西野 和美、中村 裕明の各氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、酒井 宏之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、都留 綾子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158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（2025年6月30日から2025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。

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。

取締役会長	宮川尚久
代表取締役社長	中戸川稔

また、本株主総会終了後開催の監査役会において、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	酒井宏之
常勤監査役	三影晃

2025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	荻野正浩	執行役員	宮本知寿
※常務執行役員	名塚龍己	執行役員	栗田憲一
※上級執行役員	今野光一郎	執行役員	玉利健一郎
※上級執行役員	岩間和義	執行役員	今井伸
執行役員	北川隆行	執行役員	田近強
執行役員	山口正己	執行役員	山川賢司

再拝