

2024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157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157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157期（2023年4月1日から2024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157期（2023年4月1日から2024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55円00銭、総額2,045,441,090円、その効力が生じる日を2024年6月28日とすることに決定いたしました。

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、酒井 宏之、名塚 龍己、今野 光一郎、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2名選任の件

本件は、井上 一夫、米村 郁代の両氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、譲渡制限付株式報酬制度を導入することに決定いたしました。同制度の概要は、裏面に記載のとおりです。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第157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（2024年6月28日から2024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。

譲渡制限付株式報酬制度の概要

当社取締役（社外取締役を除く。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、固定報酬の一部として支給してきた株式取得型報酬に代えて、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたします。譲渡制限付株式付与のため、2017年6月29日開催の第150回定時株主総会において年額3億2,000万円以内（うち社外取締役4,000万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。）とご承認いただいた当社の取締役の報酬限度額内にて、総額を年額5,000万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。）とする金銭報酬債権を支給いたします。

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 |

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 | 井 上 一 夫 |
| 常 勤 監 査 役 | 三 影 晃 |

2024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 | 玉 利 健一郎 |
| ※常務執行役員 | 酒 井 宏 之 | 執 行 役 員 | 今 井 伸 |
| ※常務執行役員 | 名 塚 龍 己 | 執 行 役 員 | 田 近 強 |
| ※上級執行役員 | 今 野 光一郎 | | |
| 執 行 役 員 | 岩 間 和 義 | | |
| 執 行 役 員 | 山 川 賢 司 | | |
| 執 行 役 員 | 栗 田 憲 一 | | |

再 拝