

平成20年6月27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 相馬信義

第141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141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141期（平成19年4月1日から平成20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141期（平成19年4月1日から平成20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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株当たり金3円50銭、総額1,414,806,467円、その効力が生じる日を平成20年6月30日とすることに決定いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、大沼良次（重任）、友常信之、佐藤美樹（以上新任）の各氏が選任され就任いたしました。

以 上

本株主総会終結後、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 | 大 沼 良 次 |
| 常勤監査役 | 宮 田 雅 文 |

期末配当金のお支払いについて

第141期期末配当金が、上記議案の決議により確定しました。配当金は1株につき3円50銭でございます。同封の「期末配当金領収書」によりお受け取り下さい。なお、銀行等口座振込ご指定の方につきましては、「配当金計算書」を同封いたしましたので、ご確認願います。