

平成20年6月25日

株 主 各 位

東京都千代田区外神田四丁目14番1号
古河スカイ株式会社
取締役社長 吉原正照

第5期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第5期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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 1. 第5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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第5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、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき4円と決定いたしました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は原案どおり吉原正照、岩淵 勲、高山重憲、松岡 建、鶴堀憲二、西辻孝三、雄谷助十紀、長南邦年、楠本昭彦の9氏が再選され、新たに内藤秀彦、渡辺幸博、岡田 満の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第5期期末配当金は、平成20年6月26日（木曜日）から、お支払いいたしますので、同封の「第5期期末配当金領収証」によりお受け取りくださいますようお願い申し上げます。