

平成24年6月21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 岡 田 満

第9期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誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第9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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第9期（平成23年4月1日から平成24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。
 - 第9期（平成23年4月1日から平成24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3円と決定いたしました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は原案どおり岡田 満、楠本昭彦、長南邦年、渡辺幸博、長谷川 久、中野隆喜、内藤秀彦、吉原正照、田中 清、土屋博範の10氏が再選され、新たに福井裕之および新堀勝康の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~  
期末配当金のお支払について

第9期期末配当金は、平成24年6月22日（金曜日）から、お支払いいたします。