

平成25年6月20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10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10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
1. 第10期（平成24年4月1日から平成25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10期（平成24年4月1日から平成25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 当社と住友軽金属工業株式会社との合併契約承認の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案 会計監査人選任の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案 定款一部変更の件
本件は原案どおり承認可決され、この定款一部変更の効力は、住友軽金属工業株式会社との合併の効力発生日（平成25年10月1日予定）に生ずることになりました。
- 第5号議案 取締役5名選任の件
本件は原案どおり岡田 満、楠本昭彦、中野隆喜、田中 清、土屋博範の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案 合併に伴う取締役6名選任の件

本件は原案どおり山内重徳、伊東修二郎、白石重和、三村重長、荘司啓三、鈴木俊夫の6氏が選任され、各候補者の選任の効力は、住友軽金属工業株式会社との合併の効力発生日（平成25年10月1日予定）に生ずることになりました。

第7号議案 監査役3名選任の件

本件は原案どおり浅野 明、佐藤哲哉、大前浩三の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第8号議案 合併に伴う監査役2名選任の件

本件は原案どおり阿部和史、曾根貴史の両氏が選任され、両候補者の選任の効力は、住友軽金属工業株式会社との合併の効力発生日（平成25年10月1日予定）に生ずることになりました。

以 上

期末配当金のお支払について

第10期期末配当金は、平成25年6月21日（金曜日）から、お支払いたします。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。