

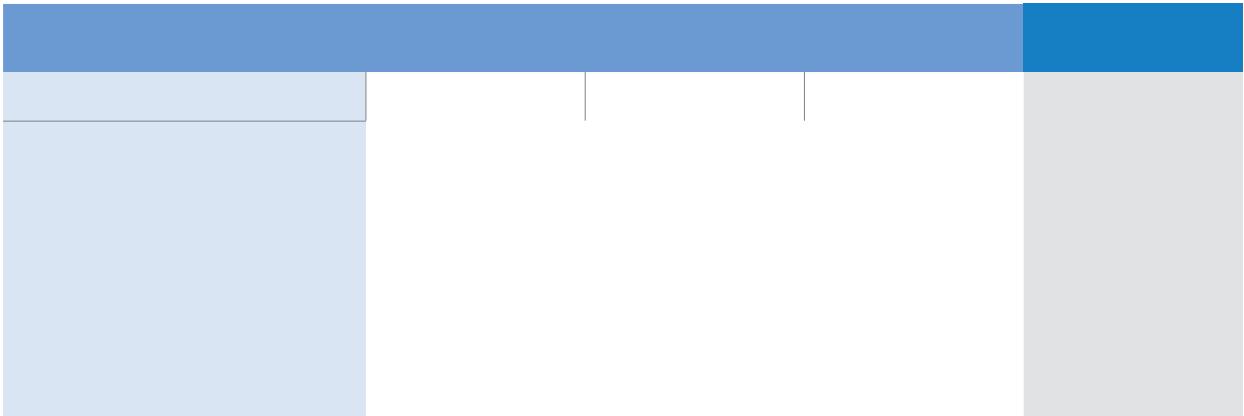


Contents

平成25年6月25日(火曜日)午櫛嶮 | 葑其碌 段莖桜脊く 覈 禱 猗四猗四 們 們淄四淄四窩宵 幸 堂玲袂玲袂曷 詢

(証券コード 5801)

次に、部門別の状況について、ご報告いたします。



1 当社の役員報酬決定の方針および役員報酬の概要

当社は、社外役員2名を含む報酬委員会が、取締役会の委任に基づき役員の報酬等に関する方針や制度等につ

2 当該事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額

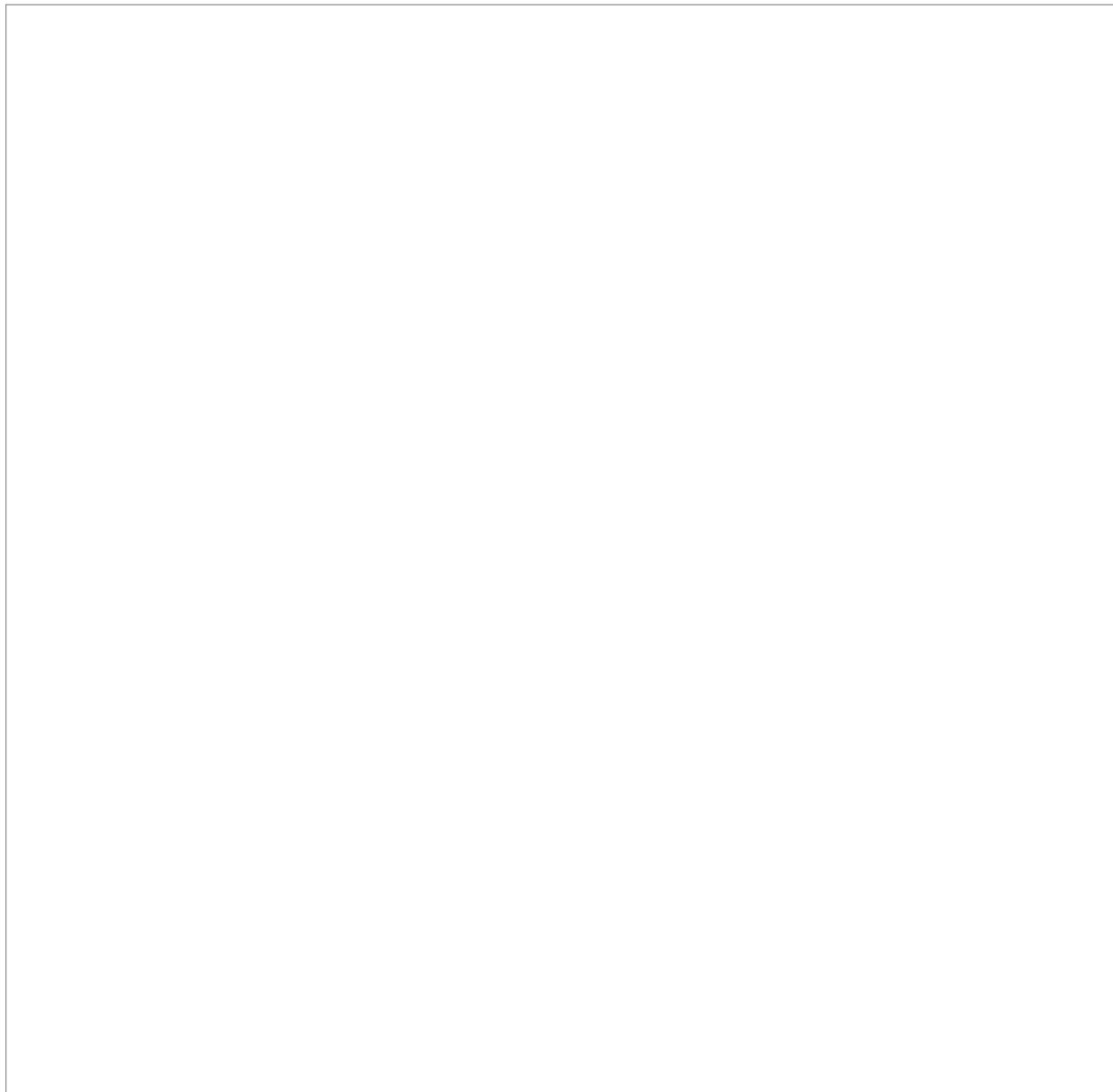




連結損益計算書（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）



連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本





議案および参考事項

当社では、株主の皆さまに安定的に配当することを基本としながら、長期的視野に立って今後の収益動向を

しばた みつよし
柴田 光義 (昭和28年4諸領 / /

さくら ひで お
櫻 日出雄 (昭和26年7月19日生)

昭和50年 4月	当社入社	平成25年 4月	当社取締役兼執行役員専務、 財務・調達本部長
平成16年 6月	当社執行役員、経理部長		現在に至る
平成17年 6月	当社取締役兼執行役員、CFO兼経理部長		
平成18年 6月	当社常務取締役兼執行役員常務、CFO		
同 年 8月	当社常務取締役兼執行役員常務、 CFO兼J-SOX対応プロジェクトチーム長		
平成20年 6月	当社取締役兼執行役員常務、 CFO兼J-SOX対応プロジェクトチーム長	古河スカイ株式聴 然 右古鼎 b 日 ' 章 /	
同 年 12月	当社取締役兼執行役員常務、CFO		
平成23年 4月	当社取締役兼執行役員専務、CFO		

昭和49年 4月 当社入社
平成20年 6月 当社執行役員、
エネルギー・産業機材カンパニー
産業機材事業部AT製品部長
平成22年 6月 当社執行役員、
エネルギー・産業機材カンパニー
産業機材事業部長
平成23年 4月 当社執行役員常務、
エネルギー・産業機材カンパニー長兼
同カンパニー産業機材事業部長
平成24年 6月 当社取締役兼執行役員常務、
エネルギー・産業機材カンパニー長兼
同カンパニー産業機材事業部長

平成25年 4月 当社取締役兼執行役員常務、
電装・エレクトロニクス系事業部門管掌
現在に至る

普通株式 37,000株

(注) 1. 相

知見から、取締役会および監査役会において、事業における適切な評価軸を財務会計的観点から提示しているほか、グループ会社管理を中心に内部統制体制の強化を求める等、当社における適正な監査に寄与してきました。当社と、同氏が

なお、第三者委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされることを

大規模買付行為の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。))の具体的名称、調達方法、

(4) 大規模買付行為が実施された場合の対応

1) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に

3) の取締役会評価期間内に勧告を行なうものとします。当社取締役会は、第三者委員会の勧告を最大限

第三者委員会規程の概要

- ・ 第三者委員会は、当社取締役会の決議により設置する。
- ・ 第三者委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため



ご参考 グループ・グローバルロゴマークを新設

デザインコンセプト

このロゴマークは、明治10(1877)年に古河グループ創業者の古河市兵衛が定めた 

