

古河 号 未

(証券コード 5801)

平成26年6月3日

連結売上高、連結営業利益、連結経常利益および連結当期純利益の推移

なお、明治17年を創業年とする当社は、本年、「創

(7) 主要な営業所および工場等 (平成26年3月31日現在)

- ・ 本 社：東京都千代田区丸の内二丁目2番3号
- ・ 営 業 所：関西支社(大阪市)、中部支社(名古屋市)、九州支社(福岡市)
- ・ 工 場：千葉事業所(千葉縣市原市)、日光事業所(栃木県日光市)、平塚事業所(神奈川県平塚市)

1



1 当社の役員報酬決定の方針および役員報酬の概要

2

当社は、会社法第362条第4項第6号および会社法
施行規則第100条第1項および第3項に定める「株式

会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整

連結株主資本等変動計算書（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）



貸借対照表（平成26年3月31日現在）



株主資本等変動計算書（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）





第3号議案 取締役12名選任の件

取締役全員（11名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役12名の選任をお願いするものであります。なお、グループ・グローバル経営の更なる促進のため、経営体制を強化するべく、取締役を1名増員し、12名とさせていただきたく存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

よしだ まさお
吉田 政雄（昭和24年2月5日生）

昭和47年 4月 当社入社
平成14年 6月 当社取締役
平成15年 6月 当社執行役員常務
平成16年 6月 当社常務取締役兼執行役員常務
平成18年 6月 当社専務取締役兼執行役員専務
平成20年

藤4 3

つかもと
塚本

おさむ
修

あまの
天野

のぞむ
望 (昭和31年7月15日生)

昭和55年 4月 当社入社
平成22年 6月 当社取締役兼執行役員、CSO
平成24年 4月 当社取締役兼執行役員、CSRO兼
CSR推進本部長兼同本部輸出管理室長
平成25年 4月 当社取締役兼執行役員、
総務・CSR本部長兼同本部輸出管理室長
同 年 8月 当社取締役兼執行役員、
総務・CSR本部長兼同本部輸出管理室長兼
同本部経営研究所長
平成26年

きむら たかひで
木村 隆秀 (昭娃開)

(注) 社外取締役候補者に関する事項
藤田純

こ ろ や す け ん じ
頃安 健司 (昭和17年4月16日生)

昭和42年 4月 検事任官
平成 5 年

会場

交通

お願い:

山手線・京浜東北線

浜松町駅（北口）から徒歩約10分

都営地下鉄三田線

御成門駅（A1出口）から徒歩約1分

都営地下鉄浅草線

大門駅（A6出口）から徒歩約7分

都営地下鉄大江戸線