

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





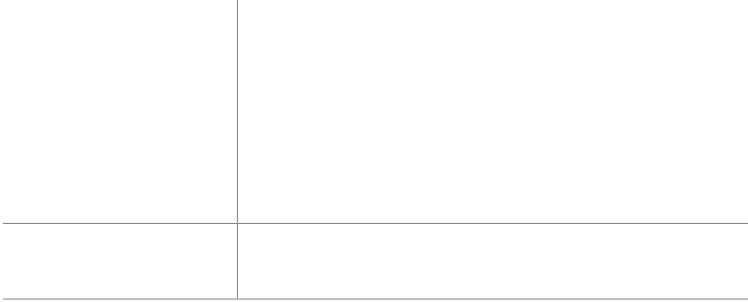
## (7) 主要な営業所および工場等 (平成26年3月31日現在)

- ・ 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）











## 株主総会参考書類

議案および参考事項



### 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