

2023年6月5日

株主各位

東京都千代田区大手町二丁目6番4号  
古河機械金属株式会社  
代表取締役社長 中戸川 稔

## 「第156回定時株主総会招集ご通知」一部修正のお知らせ

拝啓 平素は格別のご支援を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、2023年6月1日付で当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトを開示しております当社「第156回定時株主総会招集ご通知」の一部について、下記のとおり修正いたしましたので、お知らせいたします。

なお、書面でご送付する「第156回定時株主総会招集ご通知」につきましては、修正前の内容が掲載されておりますので、お含みおきいただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

### 1. 修正の理由

第3号議案「監査役2名選任の件」における矢野正敏氏の選任議案（招集通知22ページ）の特記事項に記載のとおり、同氏の選任が承認された場合、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定ですが、そのことを明示するべく、修正（追加）するものです。

### 2. 修正の内容

氏名の右側に、緑色の「独立」のマークを追加します。

#### 【修正前】

候補者番号	や	の	まさ	とし	
2	矢	野	正	敏	新任 社外
■生年月日	1956年8月3日生（満66歳）				
■所有する当社株式の数	—				
■社外監査役在任年数	—				
■監査役会への出席状況	—				
■取締役会への出席状況	—				

#### 【修正後】

候補者番号	や	の	まさ	とし	
2	矢	野	正	敏	新任 社外 独立
■生年月日	1956年8月3日生（満66歳）				
■所有する当社株式の数	—				
■社外監査役在任年数	—				
■監査役会への出席状況	—				
■取締役会への出席状況	—				

以 上