

2012 年 3 月 8 日

各位

公司名：古河电气工业株式会社  
(代码：5801 东证、大证第 1 部)  
代表人姓名：取缔役社长 吉田 政雄  
咨询处：经营企画室 IR 与宣传部长  
铃木治  
(TEL 03-3286-3050)

董事与执行董事的调动、委托业务以及高级研究员的任用通知

我公司在 2012 年 3 月 8 日召开的董事会上决定于同年 3 月 31 日及 4 月 1 日调动董事与执行董事、实施委托业务，以及任用高级研究员，并内定了 6 月 26 日的新任董事候补人选，以及预定卸任的董事。特此通知。

2012 年 3 月 31 日

**卸任执行董事及卸任后的预定 [ ]内为当前的职务**

4/1 古河电池（株）顾问 白泽 彻 [董事 兼 执行董事常务（CPO）]  
我公司董事（外聘）  
(我公司董事一职预定于 6 月 26 日卸任)

4/1 (株) NTEC 取缔役社长 素谷 顺二 [执行董事（电装电子公司 电子  
组件事业部长）]

4/1 古河电池（株）顾问 吉田 康夫 [执行董事（关西分公司长官 兼关  
西分公司北陆分店经理）]  
(6 月下旬 古河物流株式会社  
取缔役副社长就职预定)

2012 年 4 月 1 日

**(1) 新任执行董事及委托业务 [ ]内为当前的职务**

执行董事 白坂 有生 [研究开发本部 Power&System 研究  
(研究开发本部高温超导 所长 兼 SuperPower Inc.社长)  
业务化组长  
兼 SuperPower Inc.社长)

执行董事 小塚 崇光 [古河 AS（株）专务董事兼执行董事]  
[电装电子公司 汽车零部件  
事业部长 兼 古河 AS（株）  
专务董事兼执行董事]

|                                         |      |                                 |
|-----------------------------------------|------|---------------------------------|
| 执行董事<br>(信息通信公司 宽带事业部长<br>兼 同事业部质量保证部长) | 中村俊一 | [信息通信公司 宽带事业部长<br>兼 同事业部质量保证部长] |
|-----------------------------------------|------|---------------------------------|

**(2) 升职及委托的变更** [ ]内为当前的职务

|                    |       |                                 |
|--------------------|-------|---------------------------------|
| 执行董事常务<br>(金属公司长官) | 安永 哲郎 | [执行董事 (金属公司副长官<br>兼 同公司铜箔事业部长)] |
|--------------------|-------|---------------------------------|

**(3) 委托的变更** [ ]内为当前的职务

|                           |      |                                               |
|---------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 董事 兼 执行董事常务<br>(电装电子公司长官) | 柳本正博 | [董事 兼 执行董事常务 (电装<br>电子公司长官 兼 同公司绕组线<br>业务部长)] |
|---------------------------|------|-----------------------------------------------|

|                      |       |                                                     |
|----------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| 董事 兼 执行董事常务<br>(CSO) | 佐藤 哲哉 | [董事 兼 执行董事常务 (CSRO 兼<br>CSR 推进本部长 兼 同本部出口<br>管理室长)] |
|----------------------|-------|-----------------------------------------------------|

|                                                |      |                   |
|------------------------------------------------|------|-------------------|
| 董事 兼 执行董事<br>(CSRO 兼 CSR 推进本部长<br>兼 同本部出口管理室长) | 天野 望 | [董事 兼 执行董事 (CSO)] |
|------------------------------------------------|------|-------------------|

|                                    |      |                              |
|------------------------------------|------|------------------------------|
| 执行董事<br>(关西分公司长官 兼<br>关西分公司北陆分店经理) | 信崎 卓 | [执行董事 (电装电子公司<br>汽车零部件事业部长)] |
|------------------------------------|------|------------------------------|

|               |       |                 |
|---------------|-------|-----------------|
| 执行董事<br>(CPO) | 铃木 义博 | [执行董事 (经营企画室长)] |
|---------------|-------|-----------------|

|                                |       |                                                      |
|--------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| 执行董事<br>(信息通信公司 光纤・<br>电缆事业部长) | 沟田 义昭 | [执行董事 (OFS Fitel,LLC 董事 兼<br>Senior Vice President)] |
|--------------------------------|-------|------------------------------------------------------|

**(4) 高级研究员的任用** [ ]内为当前的职务

|                                     |       |                        |
|-------------------------------------|-------|------------------------|
| 高级研究员<br>(研究开发本部 FITEL 光电<br>研究所所长) | 大越 春喜 | [研究开发本部 FITEL 光电研究所所长] |
|-------------------------------------|-------|------------------------|

2012 年 6 月 26 日

(1) 新任董事候补人选及委托预定 [ ] 内为 4 月 1 日时的职务

|                                                   |       |                                        |
|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| 董事 兼 执行董事常务<br>(能源与工业机械材料公司长官<br>兼 同公司工业机械材料事业部长) | 上山 伦生 | [执行董事常务(能源与工业机械材料公司长官 兼同公司工业机械材料事业部长)] |
|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|

|                    |       |             |
|--------------------|-------|-------------|
| 董事 兼 执行董事<br>(CPO) | 铃木 义博 | [执行董事(CPO)] |
|--------------------|-------|-------------|

(2) 预定卸任董事及卸任后的预定 [ ] 内为 4 月 1 日时的职务

|    |       |        |
|----|-------|--------|
| 顾问 | 石原 广司 | [董事顾问] |
|----|-------|--------|

董事与执行董事的委托业务（2012 年 4 月 1 日）

| 职务          | 姓名    | 委托                                     |
|-------------|-------|----------------------------------------|
| 董事长         | 吉田政雄  |                                        |
| 代表取缔役社长     | 柴田光义  |                                        |
| 董事          | 吉野哲夫  | （社外董事，外聘）                              |
|             | 金子崇辅  |                                        |
|             | 藤田纯孝  |                                        |
| 董事 兼 执行董事专务 | 樱 日出雄 | CFO                                    |
| 董事 兼 执行董事常务 | 柳本正博  | 电装电子公司长官                               |
|             | 佐藤哲哉  | CSO                                    |
|             | 柳川久治  | 信息通信公司长官                               |
| 董事 兼 执行董事   | 天野 望  | CSRO 兼 CSR 推进本部长 兼 同本部出口管理室长           |
| 董事顾问        | 石原广司  |                                        |
| 董事          | 白泽 彻  | （外聘）                                   |
| 监事          | 伊藤隆彦  | （专职）                                   |
|             | 矢吹 薰  |                                        |
|             | 藤田 让  | （外聘监事，外聘）                              |
|             | 工藤 正  |                                        |
|             | 顷安健司  |                                        |
| 执行董事常务      | 中村一则  | CTO 兼 研究开发本部长 兼 智能电网新业务推进室长            |
|             | 上山伦生  | 能源与工业机械材料公司长官 兼 同公司工业机械材料事业部长          |
|             | 大竹博幸  | CMO                                    |
|             | 安永哲郎  | 金属公司长官                                 |
| 执行董事        | 信崎 卓  | 关西分公司长官 兼 关西分公司北陆分店经理                  |
|             | 日野连海  | 信息通信公司副长官                              |
|             | 岸延行   | 中部分公司长官                                |
|             | 铃木义博  | CPO                                    |
|             | 沟田义昭  | 信息通信公司 光纤・电缆事业部长                       |
|             | 白坂有生  | 研究开发本部高温超导业务化组长<br>兼 SuperPower Inc.社长 |
|             | 小塚崇光  | 电装电子公司汽车零部件事业部长<br>兼 古河 AS（株）专务董事兼执行董事 |
|             | 中村俊一  | 信息通信公司 宽带事业部长<br>兼 同事业部质量保证部长          |