

2018年6月22日

株主各位

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号
古河電気工業株式会社
取締役社長 小林 敬一

第196回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます

本日開催の当社第196回定時株主総会における報告および決議の内容は下記のとおりですので、ご通知申し上げます。

なお、各議案の詳細は、当社ホームページ「株主総会」(*)の「第196回株主総会招集ご通知」をご参照ください。

(*)当社ホームページ「株主総会」URL:<http://www.furukawa.co.jp/ir/stock/meeting.html>

敬具

記

【報告事項】

第1号 第196期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類の監査結果報告の件

第2号 第196期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)計算書類報告の件

【決議事項】

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき80円と決定いたしました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり取締役に柴田光義、小林敬一、藤田純孝、相馬信義、塚本修、寺谷達夫、中本晃、小塚崇光、木村隆秀、荻原弘之、黒田修(以上再任)および牧謙(新任)の各氏が選任され、就任いたしました。なお、藤田純孝、相馬信義、塚本修、寺谷達夫および中本晃の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に天野望、柏木隆宏および酒井邦彦(以上新任)の各氏が選任され、就任いたしました。なお、酒井邦彦氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に木内愼一氏が選任されました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新日本有限責任監査法人に代えて、新たに有限責任監査法人トーマツが会計監査人に選任されました。

以上

取締役および監査役(2018年6月22日付)

取締役会長	柴田 光義
代表取締役社長	小林 敬一
社外取締役(非常勤)	藤田 純孝
社外取締役(非常勤)	相馬 信義
社外取締役(非常勤)	塚本 修
社外取締役(非常勤)	寺谷 達夫
社外取締役(非常勤)	中本 晃
取締役 兼 執行役員専務	小塚 崇光
取締役 兼 執行役員専務	木村 隆秀
取締役 兼 執行役員専務	荻原 弘之
取締役 兼 執行役員常務	黒田 修
取締役 兼 執行役員	牧 謙
監査役(常 勤)	佐藤 哲哉
監査役(常 勤)	天野 望
監査役(常 勤)	柏木 隆宏
社外監査役(非常勤)	藤田 讓
社外監査役(非常勤)	塚本 隆史
社外監査役(非常勤)	酒井 邦彦

以上