

2022年6月23日

株主各位

東京都千代田区大手町二丁目6番4号
古河電気工業株式会社
取締役社長 小林 敬一

第200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200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200回定時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:<https://www.furukawa.co.jp/ir/stock/meeting.html>

敬 具

記

【報告事項】

第1号 第200期(2021年4月1日から2022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200期(2021年4月1日から2022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60円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役11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、塚本修、塚本隆史、御代川善朗、藪ゆき子、斎藤保、宮本聡および福永彰宏(以上再任)、森平英也および枡谷義雄(以上新任)の各氏が選任され、就任いたしました。なお、塚本修、塚本隆史、御代川善朗、藪ゆき子および斎藤保の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

第4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および酒井邦彦(以上再任)、寺内雅生(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5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頃安健司氏が選任されました。

以 上

取締役および監査役（2022年6月23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) | 塚本 修 |
| 社外取締役(非常勤) | 塚本 隆史 |
| 社外取締役(非常勤) | 御代川 善朗 |
| 社外取締役(非常勤) | 藪 ゆき子 |
| 社外取締役(非常勤) | 斎藤 保 |
| 取締役 兼 執行役員専務 | 宮本 聡 |
| 取締役 兼 執行役員常務 | 福永 彰宏 |
| 取締役 兼 執行役員常務 | 森平 英也 |
| 取締役 兼 執行役員常務 | 枘谷 義雄 |
| 監査役(常 勤) | 天野 望 |
| 監査役(常 勤) | 溝田 義昭 |
| 監査役(常 勤) | 寺内 雅生 |
| 社外監査役(非常勤) | 酒井 邦彦 |
| 社外監査役(非常勤) | 住田 清芽 |
| 社外監査役(非常勤) | 塩見 崇夫 |

以上