

2026 年 6 月 26 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 森 平 英 也

第 204 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 204 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、当社ウェブサイト「株主総会」(*)の「第 204 回定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

(*)当社ウェブサイト「株主総会」URL(<https://www.furukawaelectric.com/ir/stock/meeting.html>)

敬 具

記

【報 告 事 項】

第 1 号 第 204 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 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等委員会の連結計算書類の監査結果報告の件

第 2 号 第 204 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 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 210 円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く） 7 名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に森平英也、宮本聡、青島弘治、塚本隆史、藪ゆき子、斎藤保および星野岳穂（以上全員再任）の各氏が選任され、就任いたしました。なお、塚本隆史、藪ゆき子、斎藤保および星野岳穂の各氏は、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 補欠の監査等委員である取締役 2 名選任の件

本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に福永彰宏および酒井邦彦の両氏が選任されました。

以 上

取締役（2026 年 6 月 26 日付）

代表取締役社長、CEO	森平 英也
代表取締役 兼 執行役員専務、CSO	宮本 聡
代表取締役 兼 執行役員常務、CFO	青島 弘治
社外取締役(非常勤)	塚本 隆史
社外取締役(非常勤)	藪 ゆき子
社外取締役(非常勤)	斎藤 保
社外取締役(非常勤)	星野 岳穂
取締役(常勤監査等委員)	荻原 弘之
社外取締役(監査等委員)	住田 清芽
社外取締役(監査等委員)	塩見 崇夫

以 上