

平成 29 年 6 月 9 日

株 主 各 位

古 河 電 気 工 業 株 式 会 社

取締役社長 小林 敬一

第 195 回定時株主総会関係書類の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

本年 5 月 31 日に発送いたしました「第 195 回定時株主総会招集ご通知」に添付の「第 195 期事業報告」の内容につきまして、下記のとおり一部修正がございますので、ご通知申し上げます。

敬具

記

【修正箇所】

3. 当社役員に関する事項 (3) 当該事業年度に係る取締役および監査役の報酬等

④当該事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額 (招集ご通知 37 ページに記載)

(修正前)

区分	人員	支給額			
		基本報酬総額	短期業績連動報酬総額	中長期業績連動報酬総額	計
取締役 うち社外取締役)	13 名 (5 名)	350 百万円 (61 百万円)	38 百万円 (-)	67 百万円 (-)	455 百万円 (61 百万円)
監査役 うち社外監査役)	7 名 (3 名)	122 百万円 (29 百万円)	— (-)	— (-)	122 百万円 (29 百万円)
計 (うち社外役員)	20 名 (8 名)	472 百万円 (90 百万円)	38 百万円 (-)	67 百万円 (-)	577 百万円 (90 百万円)

(修正後)

区分	人員	支給額			
		基本報酬総額	短期業績連動報酬総額	中長期業績連動報酬総額	計
取締役 うち社外取締役)	13 名 (5 名)	350 百万円 (61 百万円)	38 百万円 (-)	67 百万円 (-)	456 百万円 (61 百万円)
監査役 うち社外監査役)	7 名 (3 名)	121 百万円 (29 百万円)	— (-)	— (-)	121 百万円 (29 百万円)
計 (うち社外役員)	20 名 (8 名)	472 百万円 (91 百万円)	38 百万円 (-)	67 百万円 (-)	577 百万円 (91 百万円)

修正箇所は上表の下線部および太字部分となります。

以 上