



平成 26 年 5 月 9 日

各 位

上 場 会 社 名 : 古河電気工業株式会社  
代 表 者 : 代表取締役社長 柴田 光義  
(コード番号 : 5801 東証一部)  
問合せ先責任者 : IR・広報部 鈴木 治  
(TEL. 03-3286-3050)

## 定款の一部変更および補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」および「補欠監査役 1 名選任の件」を平成 26 年 6 月 25 日開催予定の当社第 192 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款一部変更の件

##### (1) 変更の理由

監査体制の一層の強化、充実を図るため、当社定款第 48 条第 1 項に定める監査役の員数を 5 名以内から 6 名以内に変更するものであります。

##### (2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第 7 章 監査役および監査役会  (員数および常勤の監査役) 第 48 条 当社の監査役は、 <u>5</u> 名以内とする。	第 7 章 監査役および監査役会  (員数および常勤の監査役) 第 48 条 当社の監査役は、 <u>6</u> 名以内とする。

##### (3) 日 程

定款変更のための株主総会開催日 : 平成 26 年 6 月 25 日 (水)

定款変更の効力発生日 : 平成 26 年 6 月 25 日 (水)

## 2. 補欠監査役1名選任の件

### (1) 補欠監査役選任の理由

社外監査役の法定数を欠いた場合に備え、補欠の社外監査役1名の選任をお願いするものです。

なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。

### (2) 補欠監査役候補者の略歴

木内 慎一 (きうち しんいち)

昭和21年3月9日生 満68歳

昭和44年4月 旭電化工業(株)入社 (現(株)ADEKA)

平成10年4月 同社秘書室長

平成14年6月 同社財務・経理部長

平成17年6月 同社常勤監査役(現在に至る)

以 上