

2024 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 202 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 202 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 202 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.furukawa.co.jp/ir/stock/meeting.html>)

敬 具

記

【報 告 事 項】

第 1 号 第 202 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 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 202 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 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 取締役 11 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に小林敬一、森平英也、塚本隆史、御代川善朗、簀ゆき子、斎藤保、宮本聡、枅谷義雄および柳登志夫（以上再任）、星野岳穂および青島弘治（以上新任）の各氏が選任され、就任いたしました。なお、塚本隆史、御代川善朗、簀ゆき子、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 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に住田清芽氏（再任）が選任され、就任いたしました。なお、住田清芽氏は、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頃安健司氏が選任されました。

以 上

取締役および監査役（2024 年 6 月 26 日付）

取締役会長	小林 敬一
代表取締役社長	森平 英也
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)	簗 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 兼 執行役員専務	宮本 聡
取締役 兼 執行役員常務	枅谷 義雄
取締役 兼 執行役員	柳 登志夫
取締役 兼 執行役員	青島 弘治
監査役(常 勤)	天野 望
監査役(常 勤)	寺内 雅生
監査役(常 勤)	荻原 弘之
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