

2025年6月25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203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203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203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203期(2024年4月1日から2025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203期(2024年4月1日から2025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120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(監査等委員である取締役を除く)8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)に小林敬一、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4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に荻原弘之、住田清芽および塩見崇夫(以上全員新任)の各氏が選任され、就任いたしました。なお、住田清芽および塩見崇夫の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

第5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寺内雅生および酒井邦彦の両氏が選任されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第8号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

取締役（2025年6月25日付）

取締役会長	小林 敬一
代表取締役社長	森平 英也
代表取締役 兼 執行役員専務	宮本 聡
代表取締役 兼 執行役員常務	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