

平成 24 年 6 月 26 日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 3 号
古河電気工業株式会社
取締役社長 柴田 光義

第 190 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 190 回定時株主総会における報告および決議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、当社ホームページの「株主総会」の「第 190 回定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

当社HP「株主総会」 URL : <http://www.furukawa.co.jp/zaimu/info/index.htm>

敬 具

記

報 告 事 項

第 1 号 第 190 期(平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 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

本件は、上記事業報告、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を報告いたしました。

第 2 号 第 190 期(平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで)計算書類報告の件

本件は、上記計算書類を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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吉田政雄、柴田光義、吉野哲夫、藤田純孝、櫻日出雄、柳本正博、佐藤哲哉、柳川久治、天野望（以上重任）、上山倫生、鈴木義博（以上新任）の各氏が選任され、就任いたしました。なお、吉野哲夫および藤田純孝の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に伊藤隆彦、藤田讓（以上重任）、小川博正（以上新任）の各氏が選任され、就任いたしました。なお、藤田讓氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

以 上

取締役および監査役（平成 24 年 6 月 26 日付）

代表取締役会長	吉田 政雄
代表取締役社長	柴田 光義
取締役（社外取締役）	吉野 哲夫
取締役（社外取締役）	藤田 純孝
取締役 兼 執行役員専務	櫻 日出雄
取締役 兼 執行役員常務	柳本 正博
取締役 兼 執行役員常務	佐藤 哲哉
取締役 兼 執行役員常務	上山 倫生
取締役 兼 執行役員常務	柳川 久治
取締役 兼 執行役員	天野 望
取締役 兼 執行役員	鈴木 義博
監査役（常 勤）	小川 博正
監査役（常 勤）	伊藤 隆彦
監査役（社外監査役）	藤田 讓
監査役（社外監査役）	工藤 正
監査役（社外監査役）	頃安 健司

各役員の略歴等につきましては、当社ホームページの「役員紹介」をご参照ください。

当社HP「役員紹介」 URL: <http://www.furukawa.co.jp/kaisya/management/index.htm>

以 上