

平成 25 年 6 月 25 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 191 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あげます

さて、本日開催の当社第 191 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。ご通知申しあげます。

なお、各議案の詳細は、当社ホームページの「株主総会」の「第 191 回株主総会招集ご通知」をご参照ください。

当社ホームページ「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 191 期(平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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 191 期(平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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 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、3 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吉田政雄、柴田光義、藤田純孝、櫻日出雄、佐藤哲哉、上山倫生、天野望(以上重任)、相馬信義、塚本修、大竹博幸、安永哲郎(以上新任)の各氏が選任され、就任いたしました。なお、藤田純孝、相馬信義および塚本修の各氏は、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1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に工藤正氏(重任)が選任され、就任いたしました。なお、同氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

第4号議案 当社株式の大規模買付け行為への対応策(買収防衛策)の更新の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

取締役および監査役（平成 25 年 6 月 25 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） | 藤田 純孝 |
| 取締役（社外取締役） | 相馬 信義 |
| 取締役（社外取締役） | 塚本 修 |
| 取締役 兼 執行役員専務 | 櫻 日出雄 |
| 取締役 兼 執行役員常務 | 佐藤 哲哉 |
| 取締役 兼 執行役員常務 | 大竹 博幸 |
| 取締役 兼 執行役員常務 | 上山 倫生 |
| 取締役 兼 執行役員常務 | 安永 哲郎 |
| 取締役 兼 執行役員 | 天野 望 |
| 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