

平成 28 年 6 月 27 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 194 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 194 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。

敬 具

### 記

#### 報 告 事 項

**第 1 号 第 194 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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 194 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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、期末配当金は当社普通株式 1 株につき 4 円と決定いたしました。

**第 2 号議案 株式併合の件**

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第 3 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 4 号議案 取締役 12 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、相馬信義、塚本修、寺谷達夫、小塚崇光、小林敬一、天野望、木村隆秀、荻原弘之（以上重任）、中本晃（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、塚本修、寺谷達夫および中本晃の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。

**第 5 号議案 監査役 2 名選任の件**

本件は、原案どおり、監査役に藤田讓（重任）、白坂有生（新任）の両氏が選任され、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。

**第 6 号議案 補欠監査役 1 名選任の件**

本件は、原案どおり、補欠監査役に木内慎一氏が選任されました。

**第 7 号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件**

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案にかかる**株式併合**および第 3 号議案にかかる**単元株式数の変更**に関しましては、同封の「（ご参考）単元株式数の変更および株式併合について」をご覧ください。

※各議案の詳細は、当社ホームページ（IR 情報＞株式情報＞株主総会）に掲載の「第 194 回株主総会招集ご通知」をご参照ください。

以 上

取締役および監査役（平成 28 年 6 月 27 日付）

取締役会長	吉田 政雄
代表取締役社長	柴田 光義
社外取締役（非常勤）	藤田 純孝
社外取締役（非常勤）	相馬 信義
社外取締役（非常勤）	塚本 修
社外取締役（非常勤）	寺谷 達夫
社外取締役（非常勤）	中本 晃
代表取締役 兼 執行役員専務	小塚 崇光
代表取締役 兼 執行役員専務	小林 敬一
取締役 兼 執行役員常務	天野 望
取締役 兼 執行役員常務	木村 隆秀
取締役 兼 執行役員常務	荻原 弘之
監査役（常 勤）	櫻 日出雄
監査役（常 勤）	佐藤 哲哉
監査役（常 勤）	白坂 有生
社外監査役（非常勤）	藤田 讓
社外監査役（非常勤）	工藤 正
社外監査役（非常勤）	頃安 健司

以上