

平成 29 年 6 月 22 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 小林 敬一

第 195 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 195 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、(*)当社ホームページ「株主総会」の「第 195 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/ir/stock/meeting.html>

敬 具

記

報 告 事 項

- 第1号 第 195 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 195 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 55 円と決定いたしました。

第2号議案 取締役 12 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に柴田光義、小林敬一、藤田純孝、相馬信義、塚本修、寺谷達夫、中本晃、小塚崇光、木村隆秀、荻原弘之、天野望（以上再任）および黒田修（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塚本隆史氏（新任）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木内慎一氏が選任されました。

以 上

取締役および監査役（平成 29 年 6 月 22 日付）

取締役会長	柴田 光義
代表取締役社長	小林 敬一
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
取締役 兼 執行役員専務	木村 隆秀
取締役 兼 執行役員専務	荻原 弘之
取締役 兼 執行役員常務	天野 望
取締役 兼 執行役員常務	黒田 修
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）	頃安 健司
社外監査役（非常勤）	塚本 隆史

以 上