

平成 29 年 5 月 26 日

各 位

古 河 電 気 工 業 株 式 会 社  
取締役社長 小林 敬一

### 第 1 9 5 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 等 の 早 期 開 示 に つ い て

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社は、東京証券取引所の定めるコーポレートガバナンス・コードの趣旨に沿って、皆さまへ早期に情報をご提供するため、下記の書類を開示いたします。

敬具

#### 記

1. 5 月 31 日（水）に株主各位へ発送予定の定時株主総会招集ご通知
2. 法令および当社定款第 14 条に基づくインターネット上への掲載により提供する書類
  - <連結計算書類>
    - ・連結株主資本等変動計算書
    - ・連結注記表
  - <計算書類>
    - ・株主資本等変動計算書
    - ・個別注記表

#### 【ご参考】

第 1 9 5 回 定 時 株 主 総 会 に つ い て

日時：平成 29 年 6 月 22 日（木）午前 10 時（受付開始：午前 9 時）

場所：東京都港区芝公園三丁目 3 番 1 号

東京プリンスホテル 2 階 プロビデンスホール

※昨年の会場でありました「ザ・プリンス パークタワー東京」とは別のホテルです。お間違いのないようご注意ください。

以 上